

AEGON Dynamic Fund 1



31 oktober 2014

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

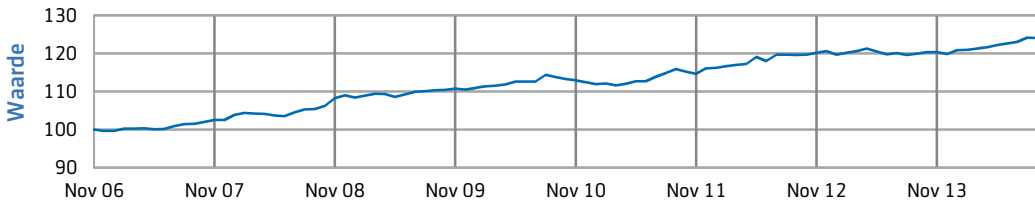
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,29%	1,12%	4,04%	3,70%	2,94%	2,76%	3,15%
Netto fondsrendement	0,26%	1,03%	3,73%	3,34%	2,58%	2,40%	2,79%
Benchmark	0,26%	0,98%	3,60%	3,21%	2,31%	2,37%	2,95%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

Sectorverdeling

Staatsobligatie	84,0%
Overheids gegarandeerd	7,0%
Supranational	6,0%
Asset backed	2,2%
Overheid niet gegarandeerd	0,7%

Asset Classes

Kas	58,2%
Staatsobligaties	41,8%

Regio/landenverdeling

Nederland	67,2%	Finland	1,7%
Duitsland	13,8%	Ierland	0,9%
Frankrijk	10,5%	Luxemburg	0,9%
Oostenrijk	3,0%		
Supranational	2,1%		

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 1 december 2006

Beursnotering: Nee

Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Nee

Benchmark: 40% Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized) en 60% 1-maands Euribor

Koers (maandeinde):**

€ 12,44

Totaal belegd vermogen:

€ 2.903.700

Aantal participaties: 233.506

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,35% (indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegenen).

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

TER (2012): 0,34%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

*** Voor verdere informatie kijk op www.aegon.nl.

En toelichting op de begrippen die in deze Fonds-informatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fund Specificaties van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die professionele beleggers zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.