

AEGON European Credit Fund



31 juli 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties uitgegeven door bedrijven en instellingen, uitgezonderd (lokale) overheden, staatsgegarandeerde en supranationale instellingen, genoteerd in euro of omgezet naar euro met een laagste/minimale rating van BBB-. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties. Het renterisico is gelijk aan dat van de benchmark.

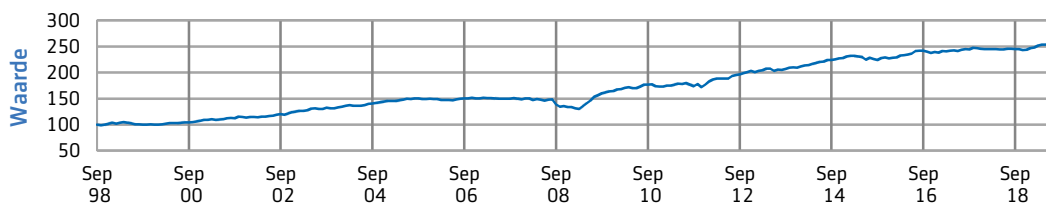
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,59%	3,23%	7,44%	6,80%	2,92%	3,57%	4,84%
Netto fondsrendement	1,57%	3,19%	7,35%	6,64%	2,76%	3,41%	4,72%
Benchmark	1,43%	2,88%	6,93%	5,98%	2,28%	2,99%	4,47%

* 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

Rating verdeling

AAA	0,1%
AA	3,3%
A	41,9%
BBB	54,7%

Grootste belangen

UBS GROUP 1.250% 17/04/2024	1,7%	ELM BV 2.600% 01/09/2025	1,1%
ENEXIS HOLDING 3.375% 01/2022	1,5%	MET LIFE 0.375% 09/04/2024	1,0%
SKY LTD 2.250% 17/11/2025	1,3%	THERMO FISHER 2.000% 01/2025	1,0%
GOLDMAN SACHS 1.375% 05/2023	1,1%	CREDIT SUISSE 5.750% 09/2020	1,0%
ORIGIN ENERGY 3.500% 10/2021	1,1%	ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/2021	1,0%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	24,6%	Zwitserland	6,1%
Frankrijk	15,1%	België	6,1%
Duitsland	10,4%	Spanje	5,0%
Nederland	7,8%	Australie	3,1%
Verenigd Koninkrijk	7,6%	Norway	2,5%



Kerngegevens

Fondstype: Vastrentende waarden
Oprichtingsdatum: 30 september 1998
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit beleggingen zullen maandelijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd.
Valutarisico: Ja, eurohedge ratio 95% - 105%
Benchmark: Barclays Euro-Aggregate Corporate Index
Koers (maandeinde):** € 5,68
Totaal belegd vermogen: € 405.899.092
Aantal participaties: 71.415.638
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.
Hefboomfinanciering
Bruto: 138,82%
O.b.v. gedane toezeggingen: 30,58%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,15%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2018): 0,18%

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

Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie 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.