

AEGON Europees Obligatie Fonds

31 januari 2018



Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Het innemen van duration- en yieldcurve posities en selectiebeleid van landen. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

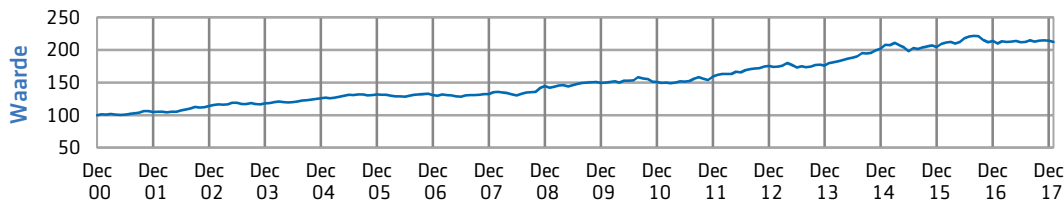
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0,89%	-0,87%	-0,89%	1,60%	1,12%	4,67%	5,23%
Netto fondsrendement	-0,92%	-0,96%	-0,92%	1,22%	0,66%	4,08%	4,50%
Benchmark	-0,71%	-0,83%	-0,71%	1,67%	0,84%	3,96%	4,77%

* 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	26,3%
AA	37,2%
A	2,8%
BBB	33,5%
NR	0,2%

Grootste belangen

Duitsland Gov 0% 10/2021	10,1%	Duitsland Gov 5.5% 01/2031	4,4%
Verenigd Koninkrijk 3.25% 01/2044	5,6%	UK Gov 4.25% 09/2039	3,6%
Italië Gov 2.5% 05/2019	5,6%	Nederland Gov 0.5% 07/2026	3,5%
Italië Gov 5.5% 11/2022	5,5%	Spanje Gov 4.8% 01/2024	3,4%
Italië Gov 5.75% 02/2033	4,6%	Duitsland Gov 4.75% 07/2040	3,3%

Regio/landenverdeling

Duitsland	22,3%	België	4,1%
Italië	22,3%	Nederland	3,2%
Verenigd Koninkrijk	17,5%	Ierland	1,9%
Frankrijk	14,1%	Portugal	1,8%
Spanje	9,0%	Oostenrijk	1,0%



Kerngegevens

Fondstype: Vastrentende waarden
Oprichtingsdatum: 1 januari 2001
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit beleggingen zullen door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.
Valutarisico: Ja, eurohedge ratio 95% - 105%
Benchmark: Merrill Lynch European Union Government Bond Index (hedged to Euro)
Koers (maandeinde):** € 14,01
Totaal belegd vermogen: € 2.053.966
Aantal participaties: 146.646
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.
Hefboomfinanciering
Bruto: 181,30%
O.b.v. gedane toezeggingen: 39,19%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,37%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2016): 0,40%

** 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'.

AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 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 één van haar partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en zijn Financiële Bijsluiters opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info: www.aegon.nl