

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (27,5% - 47,5%) en vastrentende waarden (52,5% - 72,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. 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 zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 December 2006
Fondstype	Mix
Type investeerder	Retail
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354508
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	17.735.546
Koers ¹	20,38
Participaties	870.269
Securities lending ²	
Opbrengst	0,03 bps
Uitgeleend	10,96 %
Gross leverage	156,88 %
Leverage commitment	39,14 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,40 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,44 %
Instapkosten	0,11 %
Uitstapkosten	0,11 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

Rendement en risico

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,17	0,51	-0,36	5,14	4,86	5,60
Netto fondsrendement (%)	-0,20	0,40	-0,43	4,67	4,39	5,12
Benchmark (%)	-0,35	0,27	-0,60	5,60	5,23	5,16
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,63	0,54	1,15
Information ratio	-	-	-	-1,40	-1,49	-0,03

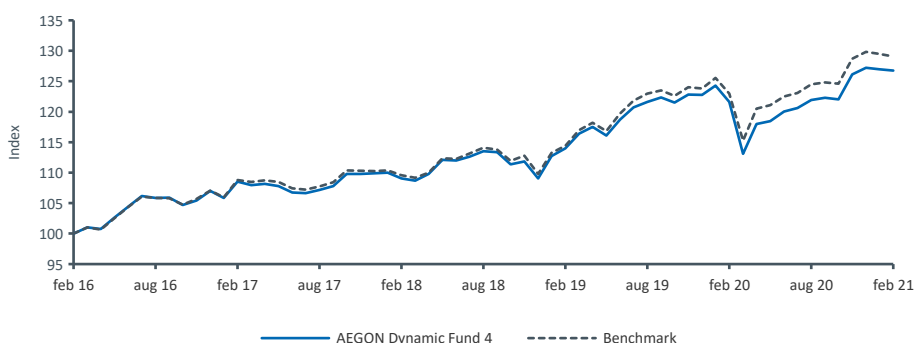
Jaarrendement en risico

	feb 21	feb 20	feb 19	feb 18	feb 17
Bruto fondsrendement (%)	4,21	6,70	4,52	0,49	8,53
Netto fondsrendement (%)	3,75	6,22	4,06	0,04	8,05
Benchmark (%)	4,92	7,48	4,42	0,73	8,80
Tracking error ex post (%)	0,85	0,37	0,61	0,37	0,40
Information ratio	-1,32	-3,14	-0,57	-1,83	-1,72

Benchmark

62.5%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized); 37.5%: MSCI All Country World Net Index

Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

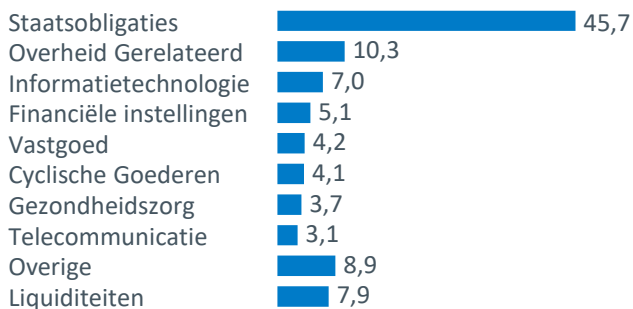
¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

² Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

³ Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2019.

⁴ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Sectorverdeling (%)



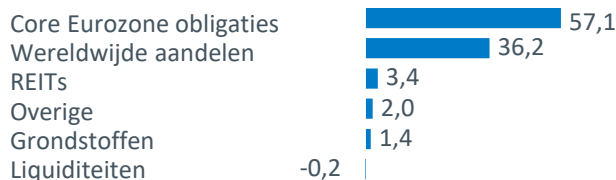
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	67,8	66,5
USD	21,1	21,4
JPY	2,5	3,0
GBP	1,3	1,3
CHF	0,8	0,8
Overige	6,5	7,0
Totaal	100,0	100,0

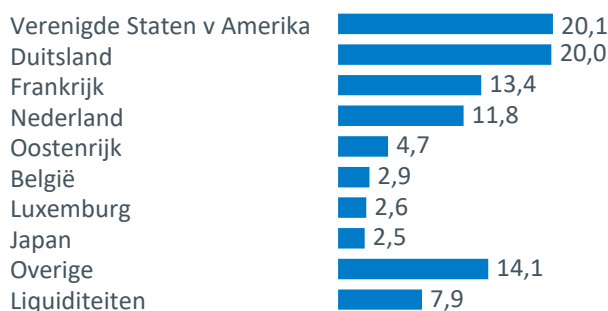
10 grootste belangen (%)

Heta Asset Resolution Ag 2.375% 13/12/2022	3,2
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2024	3,0
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026	3,0
Netherlands Government 2.000% 15/07/2024	3,0
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2034	2,9
Netherlands Government 0.500% 15/07/2026	2,8
France (Govt Of) 4.000% 25/04/2055	2,2
Bundesrepub. Deutschland 2.500% 15/08/2046	2,0
Deutsche Bank Luxembourg 0.050% 31/07/2025	2,0
France (Govt Of) 4.000% 25/10/2038	1,9

Asset allocatie (%)



Landenverdeling (%)



Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht die behoren tot de fiscale entiteit van Aegon. N.V. kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie staat op www.aegon.nl.

Dit rapport is gebaseerd op het "look through" principe. Dit betekent dat er een doorkijk getoond wordt door de beleggingsfondsen heen waardoor er inzicht gegeven wordt in de instrumenten op het laagste niveau. Via Aegon belegt u mogelijk rechtstreeks of indirect in fondsen die niet door Aegon beheerd worden. Graag wijzen we u erop dat de fondsen die niet door Aegon beheerd worden, niet in de look through rapportages opgenomen zijn. Wij kunnen u daarom niet een complete doorkijk geven. Als gevolg hiervan kunnen wij u mogelijk niet een alles omvattend inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.