

# AEGON Garantie Click 90 Fonds II

31 januari 2018



## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties, deposito's en/of onderhandse leningen om een garantiewaarde te kunnen bieden. Daarnaast belegt het Fonds in call opties op de EURO STOXX50 Index® voor het gedeeltelijk meeprofiten van de eventuele stijgingen van de EURO STOXX50 Index®. De hoogte van de garantiewaarde bedraagt tenminste 90% van het fondsvermogen op 5 augustus 2010. Op de laatste beursdag van elk kwartaal wordt de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 90% van het dan geldende fondsvermogen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de nieuwe garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van het kwartaal volgend op de dag van vaststelling.

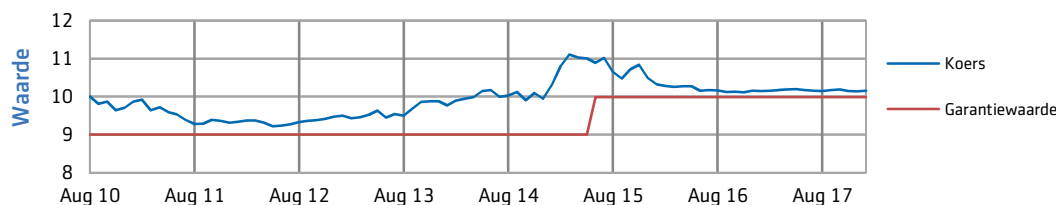
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,21%	-0,31%	0,21%	0,28%	-0,29%	1,68%	0,69%
Netto fondsrendement	0,19%	-0,35%	0,19%	0,12%	-0,52%	1,34%	0,30%

\* 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

## Grootste belangen

Liquide middelen	98,6%
Opties	1,4%

## Garantiewaarde

23 juni 2015	9,99
05 augustus 2010	9,00



## Kerngegevens

**Fondstype:** Overig  
**Oprichtingsdatum:** 5 augustus 2010  
**Beursnotering:** Nee  
**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.  
**Valutarisico:** Nee  
**Benchmark:** voor dit fonds geldt geen benchmark  
**Koers (maandeinde)\*\*:** € 10,16  
**Garantiewaarde:** 9,99  
**Totaal belegd vermogen:** € 3.151.360  
**Aantal participaties:** 310.233  
**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.  
**Hefboomfinanciering**  
**Bruto:** 43,32%  
**O.b.v. gedane toezeggingen:** -56,68%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0,16%  
**Servicefee per jaar:** 0,03%  
**(Geannualiseerde) LKF (2016):** 0,19%

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://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 Bijzuiters opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info: [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)