

AEGON Mix Fund



30 april 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (25% - 65%) en vastrentende waarden (35% - 75%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, 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. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.

Dit Fonds maakt gebruik van actief asset allocatie beleid. Dit houdt in dat de allocatie over de beleggingscategorieën niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of obligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. Actief asset allocatie beleid kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen.

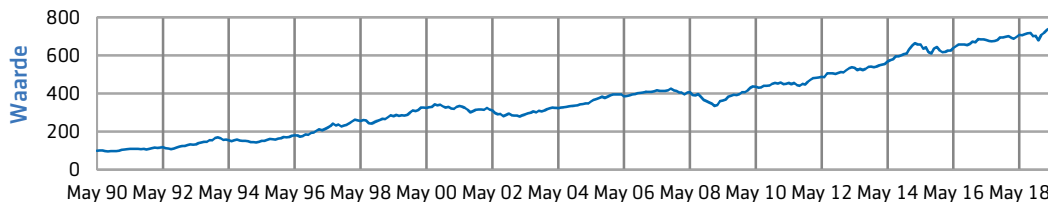
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,28%	4,81%	9,24%	6,86%	6,32%	6,50%	7,70%
Netto fondsrendement	1,24%	4,68%	9,07%	6,34%	5,80%	5,98%	7,17%
Benchmark	1,10%	4,90%	9,15%	7,97%	5,72%	5,93%	

* 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	22,6%	Gezondheidszorg	4,9%
Financiële instellingen	20,6%	Industrieën	4,7%
Informatietechnologie	6,9%	Communicatie	4,2%
Banken	6,0%	Consumenten basisproducten	3,2%
Consumenten luxe goederen	5,0%	Fondsen	3,1%

Asset Classes

Aandelen	34,8%	Vastgoed	6,9%
Staatsobligaties	15,6%	Asset Backed Securities	4,9%
Credits	12,4%	Grondstoffen	3,0%
Others	10,0%	Tactische Asset Allocatie	2,5%
Hypotheek	9,9%		

Regio/landenverdeling

Nederland	26,9%	Japan	3,6%
Verenigde Staten v Amerika	23,3%	Italië	2,6%
Duitsland	7,9%	Spanje	2,5%
Verenigd Koninkrijk	6,9%	Ierland	2,4%
Frankrijk	6,1%	Pan Europe	1,8%



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 1 juni 1990

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: 35% MSCI All Country World Net Index, 55% Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized), 5% FTSE

EPRA/NAREIT Global Net Index en 5% S&P GSCI Excess Return Index + US\$-overnight rate Index

Koers (maandeinde):**

€ 34,03

Totaal belegd vermogen:

€ 5.711.167.933

Aantal participaties:

167.816.294

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.

Hefboomfinanciering

Bruto: 250,80%

O.b.v. gedane toezeggingen: 19,38%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,49%

Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2017): 0,53%

** 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.