

OPTAS Combi Mix Fund 1



28 juni 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in zakelijke waarden (2,5% - 22,5%) en vastrentende waarden (77,5% - 97,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

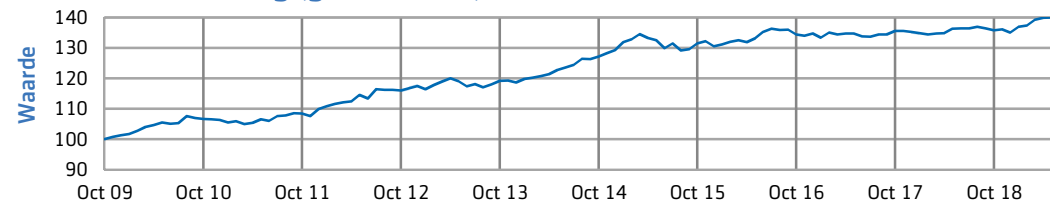
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,29%	1,92%	5,18%	4,34%	1,98%	3,19%	4,06%
Netto fondsrendement	1,26%	1,82%	4,97%	3,92%	1,57%	2,78%	3,64%
Benchmark	1,39%	1,69%	4,78%	4,11%	1,88%	3,03%	3,78%

* 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. De startdatum van de grafiek is gelijk aan de datum van de eerste instroom in het fonds. Rendementen en risicocijfers zijn eveneens gebaseerd op deze datum.

Sectorverdeling

Staatsobligatie	74,7%	Consumenten luxe goederen	1,6%
Overheids gegarandeerd	6,6%	Industrieën	1,5%
Financiële instellingen	2,6%	Communicatie	1,3%
Informatietechnologie	2,3%	Consumenten basisproducten	1,1%
Gezondheidszorg	1,6%	Lokale overheden	1,1%

Asset Classes

Staatsobligaties	58,8%
Kas	28,8%
Aandelen	10,9%
Vastgoed	1,1%
Grondstoffen	0,4%

Regio/landenverdeling

Duitsland	30,9%	België	4,5%
Frankrijk	20,2%	Luxemburg	3,2%
Nederland	15,7%	Supranational	3,0%
Verenigde Staten v Amerika	8,1%	Finland	1,6%
Oostenrijk	5,0%	Japan	1,3%

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.



Kerngegevens

Fondstype: Mix
Oprichtingsdatum: 17 april 2008
Beursnotering: Nee
Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valutarisico: Ja
Benchmark: 12,5% MSCI All Country World Net Index, 57,5% Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized) en 30% 1-maands Euribor
Koers (maandeinde):** € 14,15
Totaal belegd vermogen: € 19.615.005
Aantal participaties: 1.386.267
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.
Hefboomfinanciering
Bruto: 102,46%
O.b.v. gedane toezeggingen: -14,08%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,40%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,04%
(Geannualiseerde) LKF (2018): 0,45%

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