

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (40% - 60%) en vastrentende waarden (40% - 60%). 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.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	17 April 2008
Fondstype	Mix
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0009224971
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	263.053.085
Koers ¹	20,54
Participaties	12.804.942
Securities lending ²	
Opbrengst	0,02 bps
Uitgeleend	4,15 %
Gross leverage	120,15 %
Leverage commitment	11,89 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,40 %
Servicekosten	0,04 %
LKF	0,46 %
Instapkosten	0,14 %
Uitstapkosten	0,14 %

Rendement en risico

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,01	2,15	-2,05	4,75	5,26	6,35
Netto fondsrendement (%)	-0,04	2,05	-2,34	4,33	4,84	5,93
Benchmark (%)	-0,08	2,21	0,01	5,33	5,88	6,36
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,00	0,85	1,25
Information ratio	-	-	-	-0,94	-1,16	-0,33

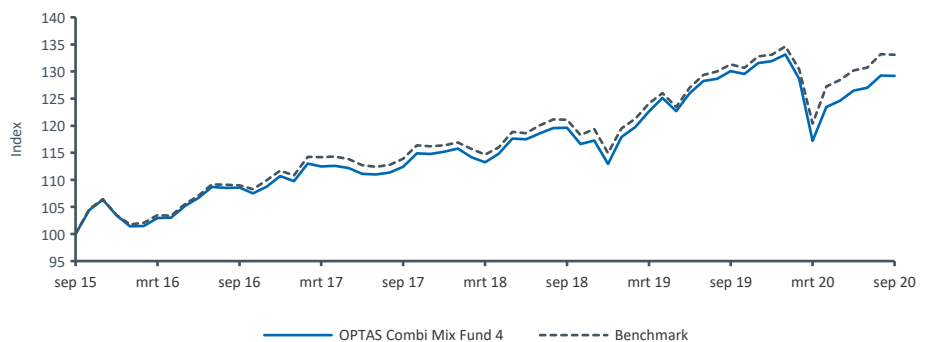
Jaarrendement en risico

	sep 20	sep 19	sep 18	sep 17	sep 16
Bruto fondsrendement (%)	-0,66	8,73	6,41	3,56	8,55
Netto fondsrendement (%)	-1,05	8,29	5,99	3,15	8,11
Benchmark (%)	1,36	8,45	6,31	4,52	8,96
Tracking error ex post (%)	1,33	0,86	0,64	0,67	0,41
Information ratio	-1,78	-0,17	-0,47	-1,96	-1,88

Benchmark

50%: MSCI All Country World Net Index; 50%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)

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 (%)

Staatsobligaties	40,2
Overheid Gerelateerd	9,6
Informatietechnologie	8,7
Cyclische Goederen	5,1
Gezondheidszorg	5,1
Financiële instellingen	5,0
Vastgoed	4,3
Telecommunicatie	3,7
Overige	13,4
Liquiditeiten	4,9

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	61,3	61,3
USD	25,5	25,5
JPY	3,1	3,1
GBP	1,5	1,5
CHF	1,1	1,1
Overige	7,4	7,4
Totaal	100,0	100,0

10 grootste belangen (%)

Heta Asset Resolution Ag 2.375% 13/12/2022	2,7
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2024	2,6
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2034	2,6
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026	2,4
Netherlands Government 2.000% 15/07/2024	2,4
Netherlands Government 0.500% 15/07/2026	2,2
Saemor Europe Alpha Fund	2,1
Bundesrepub. Deutschland 2.500% 15/08/2046	2,0
France (Govt Of) 4.000% 25/04/2055	1,7
France (Govt Of) 4.000% 25/10/2038	1,7

Asset allocatie (%)

Core Eurozone obligaties	50,1
Wereldwijde aandelen	45,5
REITs	3,1
Grondstoffen	1,3
Liquiditeiten	-0,0

Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	24,4
Duitsland	18,2
Frankrijk	13,1
Nederland	12,4
Oostenrijk	4,0
Japan	3,1
België	2,5
Volksrepubliek China	2,3
Overige	15,1
Liquiditeiten	4,9

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 waarden 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. 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.