

AEGON Profile 1 Fund



30 april 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa (bijvoorbeeld staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten). Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie en op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren en individuele instrumenten, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

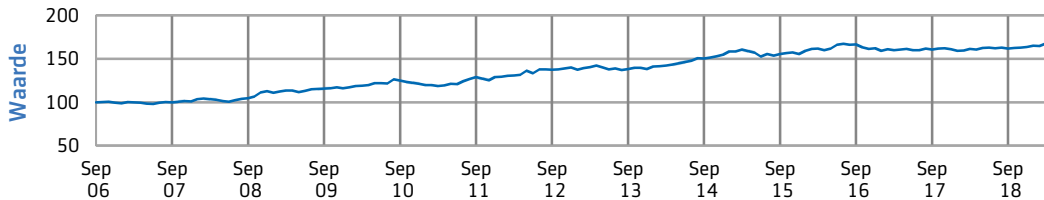
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0,37%	1,22%	2,15%	3,99%	1,55%	3,21%	4,26%
Netto fondsrendement	-0,38%	1,20%	2,12%	3,88%	1,45%	3,11%	4,16%
Benchmark	-0,46%	1,17%	2,05%	3,92%	1,47%	2,97%	4,03%

* 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

Rating verdeling

AAA	57,6%
AA	37,5%
A	2,8%
NR	2,2%

Grootste belangen

Duitsland Gov 0.5% 02/2026	6,3%	Nederland Gov 3.75% 01/2023	3,9%
Duitsland Gov 4.75% 07/2028	5,5%	Duitsland Gov 5.5% 01/2031	3,9%
Hypo Alpe-Adria 2.375% 12/2022	4,8%	Nederland Gov 2% 07/2024	3,6%
Duitsland Govt 2.5% 08/2046	4,3%	Nederland Govt 0.5% 07/2026	3,3%
Frankrijk Gov 3% 04/2022	4,0%	Duitsland Gov 6.25% 01/2024	2,8%

Regio/landenverdeling

Duitsland	38,0%	Luxemburg	3,9%
Frankrijk	23,0%	Supranational	3,5%
Nederland	17,6%	Finland	1,5%
Oostenrijk	6,2%	Ierland	1,2%
België	5,1%		



Kerngegevens

Fondstype: Vastrentende waarden
Oprichtingsdatum: 2 oktober 2006
Beursnotering: Nee
Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valutarisico: Nee
Benchmark: Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized)
Koers (maandeinde):** € 16,71
Totaal belegd vermogen: € 15.226.593
Aantal participaties: 911.450
Toe-/uittreding: Maandelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,10% (indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegingen).
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2017): 0,14%

** 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. U vindt deze Fund-Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor professionele beleggers 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. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.