

AEGON Profile 3 Fund



31 juli 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa en wereldwijde zakelijke waarden. Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën 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. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast. Bovendien wordt, binnen een bepaalde bandbreedte, het renterisico van de vastrentende portefeuille op een duration van 15 aangestuurd. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

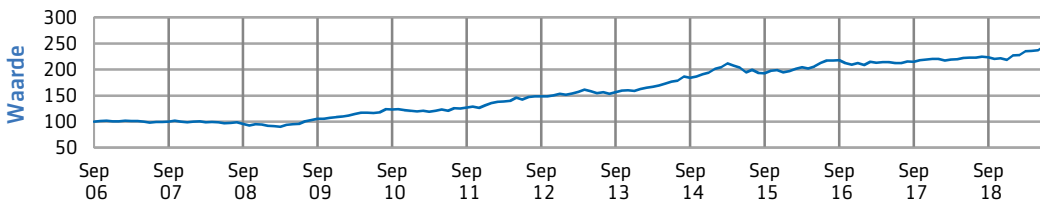
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	2,27%	6,14%	14,63%	12,65%	5,15%	7,28%	7,70%
Netto fondsrendement	2,24%	6,05%	14,42%	12,28%	4,80%	6,94%	7,40%

* 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	30,8%	Vastgoed Gediversifieerd	2,6%
Financiële instellingen	29,2%	Gezondheidszorg	2,4%
Fondsen	4,2%	Consumenten luxe goederen	2,1%
Banken	4,1%	Industrieën	1,9%
Informatietechnologie	2,9%	Communicatie	1,7%

Asset Classes

Aandelen	19,3%	Vastgoed	6,7%
Hypotheek	15,9%	Private Equity	5,2%
Credits	15,7%	Asset Backed Securities	5,2%
Staatsobligaties	14,1%	Emerging Market Debt	3,8%
Long Duration Overlay	10,7%	Hedge Funds	3,5%

Regio/landenverdeling

Nederland	23,4%	Ierland	3,8%
Verenigde Staten v Amerika	21,6%	Japan	2,4%
Duitsland	13,4%	België	2,0%
Frankrijk	11,3%	Oostenrijk	1,6%
Verenigd Koninkrijk	3,9%	Luxemburg	1,2%



Kerngegevens

Fondstype: Mix
Oprichtingsdatum: 1 oktober 2006
Beursnotering: Nee
Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valutarisico: Ja
Benchmark: Het Fonds heeft geen benchmark.
Koers (maandeinde):** € 25,01
Totaal belegd vermogen: € 66.687.182
Aantal participaties: 2.666.761
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: 0,33% (indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegen).
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2018): 0,47%

** 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.