

### Profiel

Het doel van het Fonds is om het marktrenterisico voor een pensioenfonds op een efficiënte wijze af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. Het Fonds gebruikt onder andere interest rate swaps om de rentegevoeligheid te verhogen en heeft hierdoor een 'hefboom' waardoor de beweeglijkheid van de participatiewaarde groter is dan bij een gemiddeld vastrentend fonds. Het Fonds maakt gebruik van een buffer om door middel van onderpand het tegenpartij risico te managen. Bij sterke bewegingen van de participatiewaarde kunnen er bijstortingen of afomingen plaatsvinden vanuit de overige bestanddelen van de beleggingsportefeuille van de participant naar de buffer.



### Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 2005
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010739504
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	2.456.723.543
Koers <sup>1</sup>	34.926,35
Participaties	70.340
Gross leverage	499,33 %
Leverage commitment	524,66 %

### Rendement en risico

#### Rendement en risico<sup>3</sup>

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	11,07	2,14	46,12	41,75	22,91	-2,04
Netto fondsrendement (%)	11,01	1,98	45,46	40,90	22,18	-2,79

#### Jaarrendement en risico

	sep 20	sep 19	sep 18	sep 17	sep 16
Bruto fondsrendement (%)	6,68	141,12	10,72	-47,66	88,19
Netto fondsrendement (%)	6,04	139,67	10,06	-47,97	87,06

#### Benchmark

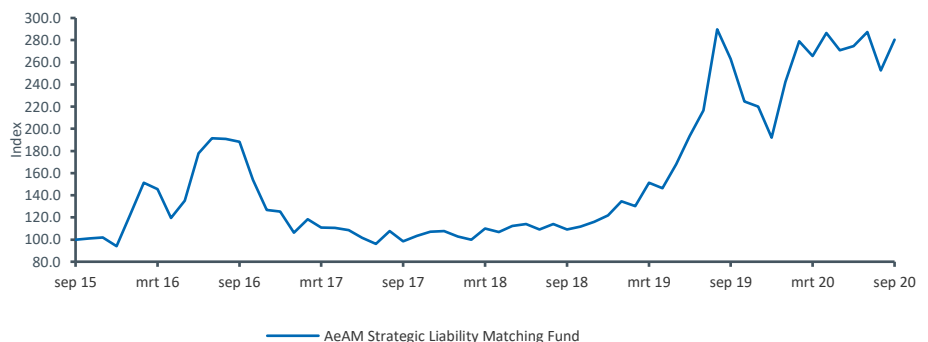
No Benchmark

### Kosten<sup>2</sup>

Beheervergoeding	80,00 €
Servicekosten	1,50 €
LKF	0,29 %
Instapkosten	60,00 €
Uitstapkosten	60,00 €

Kosten in EUR per participatie.

#### Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

### Risicofactoren

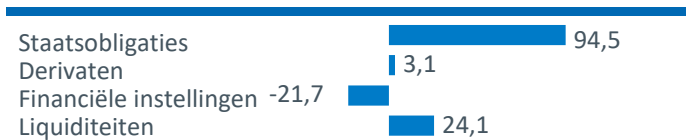
Duration	68,52
----------	-------

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)

<sup>2</sup> Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2019.

<sup>3</sup> Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

## Sectorverdeling (%)



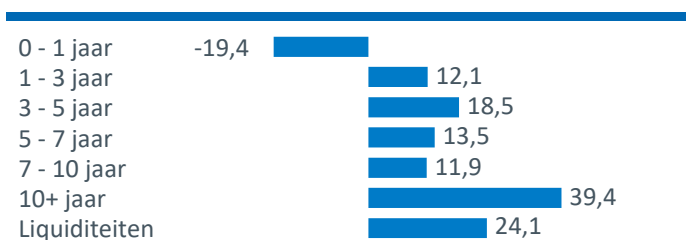
## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Ratingverdeling (%)



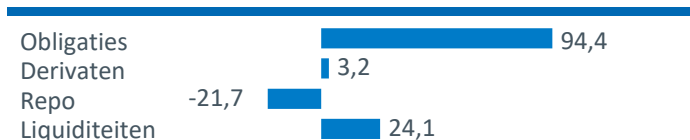
## Looptijdverdeling (%)



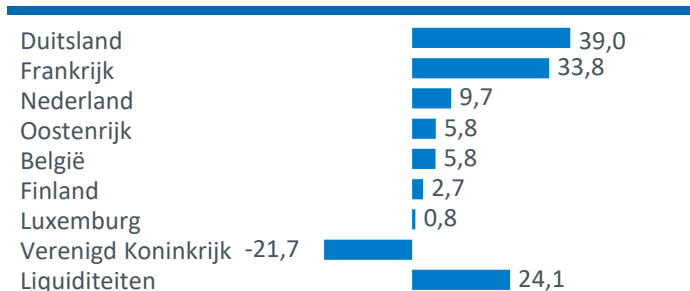
## 10 grootste belangen (%)

France (Govt Of) 3.500% 25/04/2026	5,7
Bundesrepub. Deutschland 6.500% 04/07/2027	4,9
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 15/05/2024	4,0
Bundesrepub. Deutschland 5.500% 04/01/2031	3,4
France (Govt Of) 0.000% 25/03/2024	3,4
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	3,4
France (Govt Of) 2.500% 25/05/2030	3,3
France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032	3,2
Euribor A 6M	3,1
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 04/09/2022	2,7

## Asset allocatie (%)



## Landenverdeling (%)



### 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 kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het 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](http://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 omvattende inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.