

Aanpassing aan de Prospectussen van de AEAM Funds, Aegon fondsen en de Aegon Paraplufonds 1 fondsen

Per 1 november 2022 heeft Aegon Investment Management B.V., als beheerder van de AEAM Funds, de Aegon Funds en de Aegon Paraplufonds 1 fondsen, de prospectussen (waaronder de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de Fund Specificaties, de “Prospectussen”) aangepast. De geactualiseerde Prospectussen van de AEAM Funds, de Aegon Funds en de Aegon Paraplufonds 1 fondsen zijn beschikbaar op de website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>

1 november 2022

Toe- en uittredingsvergoeding

Periodiek evalueren wij de kosten die worden betaald bij toe- en uittreding, ofwel de op- en afslagen of swingfactoren. Deze dienen om de Participanten in het beleggingsfonds te vergoeden voor de kosten die worden gemaakt om vermogen te beleggen dan wel te onttrekken. Hiermee waarborgen wij dat de Participanten in het beleggingsfonds niet worden gedupeerd door het toe- en uittreden van andere Participanten. Uiteraard dienen deze vergoedingen zo veel mogelijk overeen te komen met de daadwerkelijk gemaakte transactiekosten.

Op basis van de meest recente inzichten passen wij voor een aantal beleggingsfondsen de toe- en uittredingsvergoeding aan als gevolg van veranderde marktomstandigheden. Onderstaand treft u het overzicht aan van de aanpassingen per beleggingsfonds per 1 november 2022.

Beleggingsfonds	Prospectus	% / Participation	Huidig		Nieuw	
			Toetreding	Uittreding	Toetreding	Uittreding
AeAM Strategic Liability Matching Fund	AEAM Funds	EUR per participation	45	45	40	40
AEGON Liability Matching Fund	AEAM Funds	%	0.1875	0.1875	0.30	0.30
AEGON Liability Matching Fund II	AEAM Funds	%	0.1875	0.1875	0.30	0.30
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	AEAM Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEAM Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AeAM World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.11	0.11	0.09	0.09
AeAM World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	AEAM Funds	%	0.22	0.22	0.20	0.20
AEGON World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.11	0.11	0.09	0.09
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Diversified Equity Fund	AEAM Funds	%	0.12	0.12	0.10	0.10

Beleggingsfonds	Prospectus	% / Participation	Huidig		Nieuw	
			Toetreding	Uittreding	Toetreding	Uittreding
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Paraplufonds I	%	0.35	0.35	0.65	0.65
AEGON Diversified Bond Fund	AEGON Paraplufonds I	%	0.16	0.16	0.33	0.33
AEGON Diversified Bond Fund II	AEGON Paraplufonds I	%	0.16	0.16	0.33	0.33
AEGON Diversified Equity Fund II	AEGON Paraplufonds I	%	0.12	0.12	0.10	0.10

Fonds	Prospectus	% / Participation	Huidig		Nieuw	
			Toetreding	Uittreding	Toetreding	Uittreding
AEGON European Credit Fund	AEGON Funds	%	0.2	0.2	0.25	0.25
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEGON Funds	%	0.35	0.35	0.60	0.60
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Funds	%	0.35	0.35	0.65	0.65
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON European Bond Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Rente Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Rente Fund Pensioen	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Dutch Equity Index Fund	AEGON Funds	%	0.05	0.05	0.03	0.03
AEGON Equity Europe Fund	AEGON Funds	%	0.17	0.17	0.16	0.16
AEGON Equity Fund	AEGON Funds	%	0.13	0.13	0.11	0.11
AEGON Equity Fund Pensioen	AEGON Funds	%	0.13	0.13	0.11	0.11
AEGON World Equity Fund	AEGON Funds	%	0.10	0.10	0.08	0.08
AEGON Dynamic Fund 4	AEGON Funds	%	0.05	0.05	0.06	0.06
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	AEGON Funds	%	0.10	0.10	0.21	0.21
OPTAS Combi Mix Fund 1	AEGON Funds	%	0.02	0.02	0.03	0.03
AEGON Equity Return Fund	AEGON Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Equity Diversification Fund	AEGON Funds	%	0.18	0.18	0.19	0.19
AEGON Fixed Income Spread Fund	AEGON Funds	%	0.22	0.22	0.57	0.57
AEGON Fixed Income Stability Fund	AEGON Funds	%	0.12	0.12	0.17	0.17

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoort uw accountmanager dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Aegon Investment Management B.V.

Amendments to the Prospectus of the AEAM Funds, the Aegon fondsen and the Aegon Paraplufonds 1 funds

Per 1 November 2022 Aegon Investment Management B.V., in its capacity of manager of the AEAM Funds, the Aegon fondsen and the Aegon Paraplufonds 1 funds (the “Manager”), has updated the prospectuses (which includes the Terms and Conditions of Management and Custody and the Fund Specifications, together the “Prospectus”). The updated Prospectuses of the AEAM Funds, the Aegon funds and the Aegon Paraplufonds 1 funds are published and available on the website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>.

1 November 2022

Subscription and redemption fees

We periodically evaluate the fees that Participants pay when entering or exiting an investment fund. These fees serve to compensate the other Participants in the investment fund for the costs incurred when a Participant subscribes or redeems. These fees should correspond - as much as possible - with the transaction costs actually incurred.

Based on the most recent insights, we adjust the entry and exit fees for a number of investment funds as a result of changed market conditions. Please find below an overview of the adjusted fees per investment fund:

Investment fund	Prospectus	% / Participation	Old		New	
			Entry	Exit	Entry	Exit
AeAM Strategic Liability Matching Fund	AEAM Funds	EUR per participation	45	45	40	40
AEGON Liability Matching Fund	AEAM Funds	%	0.1875	0.1875	0.30	0.30
AEGON Liability Matching Fund II	AEAM Funds	%	0.1875	0.1875	0.30	0.30
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	AEAM Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEAM Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AeAM World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.11	0.11	0.09	0.09
AeAM World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	AEAM Funds	%	0.22	0.22	0.20	0.20
AEGON World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.11	0.11	0.09	0.09
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Diversified Equity Fund	AEAM Funds	%	0.12	0.12	0.10	0.10

Investment fund	Prospectus	% / Participation	Old		New	
			Entry	Exit	Entry	Exit
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Paraplufonds I	%	0.35	0.35	0.65	0.65
AEGON Diversified Bond Fund	AEGON Paraplufonds I	%	0.16	0.16	0.33	0.33
AEGON Diversified Bond Fund II	AEGON Paraplufonds I	%	0.16	0.16	0.33	0.33
AEGON Diversified Equity Fund II	AEGON Paraplufonds I	%	0.12	0.12	0.10	0.10

Investment fund	Prospectus	% / Participation	Old		New	
			Entry	Exit	Entry	Exit
AEGON European Credit Fund	AEGON Funds	%	0.2	0.2	0.25	0.25
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEGON Funds	%	0.35	0.35	0.60	0.60
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Funds	%	0.35	0.35	0.65	0.65
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON European Bond Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Rente Fund	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Rente Fund Pensioen	AEGON Funds	%	0.01	0.01	0.02	0.02
AEGON Dutch Equity Index Fund	AEGON Funds	%	0.05	0.05	0.03	0.03
AEGON Equity Europe Fund	AEGON Funds	%	0.17	0.17	0.16	0.16
AEGON Equity Fund	AEGON Funds	%	0.13	0.13	0.11	0.11
AEGON Equity Fund Pensioen	AEGON Funds	%	0.13	0.13	0.11	0.11
AEGON World Equity Fund	AEGON Funds	%	0.10	0.10	0.08	0.08
AEGON Dynamic Fund 4	AEGON Funds	%	0.05	0.05	0.06	0.06
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	AEGON Funds	%	0.10	0.10	0.21	0.21
OPTAS Combi Mix Fund 1	AEGON Funds	%	0.02	0.02	0.03	0.03
AEGON Equity Return Fund	AEGON Funds	%	0.09	0.09	0.07	0.07
AEGON Equity Diversification Fund	AEGON Funds	%	0.18	0.18	0.19	0.19
AEGON Fixed Income Spread Fund	AEGON Funds	%	0.22	0.22	0.57	0.57
AEGON Fixed Income Stability Fund	AEGON Funds	%	0.12	0.12	0.17	0.17

Should you have any questions and/or comments, please do not hesitate to contact your account manager.

Your faithfully,
Aegon Investment Management B.V