

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in obligaties uitgegeven door overheden van landen die meedoen aan de euro. Het fonds kan meer dan 35% van de belegde activa beleggen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door Duitsland of door een openbare instantie met vergunning in Duitsland. Er kan belegd worden in landen met een lange termijn rating van minimaal AA volgens S&P of Fitch en Aa2 volgens Moody's.

Aegon AM hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Benchmark

Customized ICE BofAML 10+ Year Euro Government Index. De lange termijn rating van de landen is minimaal AA volgens Standard & Poor's, Aa2 volgens Moody's en AA volgens Fitch. De landenverdeling kent vaste gewichten: 50% uit staatsobligaties Duitsland, 26,67% Nederland, 13,33% Finland en 10% Oostenrijk. Deze gewichten worden maandelijks bijgesteld.*

ISIN

NL0015449679

Unitwaarde

€ 168,19

Net Asset Value

€ 1.472.728

Oprichtingsdatum

15 oktober 2020

Bruto leverage Commitment

100,04% 0,04%

SFDR classificatie

Artikel 8

Beschrijving

Rendement

	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Laatste 36 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-1,71%	12,03%	-1,71%	1,41%	-12,63%	-12,00%
Benchmark rendement	-1,82%	11,93%	-1,82%	1,30%	-12,60%	-11,96%
Relatief rendement	0,11%	0,09%	0,11%	0,12%	-0,03%	-0,04%
Tracking Error ex-post				0,12%	0,08%	0,08%

Niet alle kosten zijn ten laste van de getoonde rendementen gebracht. Welke kosten wel en niet ten laste van bovenstaande rendementen zijn gebracht staat vermeld bij het onderwerp 'Kosten'. Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Doelstelling van dit fonds

Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert, waarbij de beoogde tracking error dicht bij nul zal zijn. De maximale toegestane ex-ante tracking error is 1,0%.

Valutarisico

Niet van toepassing.

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit.

Fiscale status

Er is sprake van fiscale transparantie, dat wil zeggen dat het fonds niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting en dat de resultaten op beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten zelf.

Toe- en uittreding

Dagelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds.

Kosten

	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	2,00
Kosten voor uittreding (basispunten)	0,00
Service fee	2,00

De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe- en uittredingskosten komen ten goede aan het fonds. De beheerder past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom.

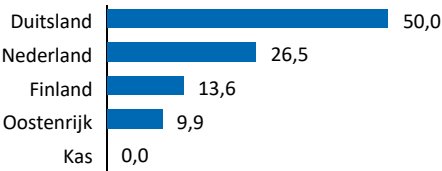
Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding Aegon Investment Management B.V. en geselecteerde vermogensbeheerders
- Service fee Aegon Investment Management B.V.
- Andere algemene kosten die niet in de servicevergoeding zijn inbegrepen, worden aan het fonds in rekening gebracht en omvatten, maar zijn niet beperkt tot: makelaars- en bewaarkosten, vergoedingen voor proxy voting en transactiekosten.

Historische kostenratio's (%) (indicatieve cijfers)

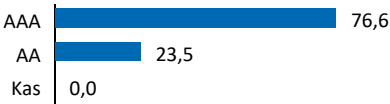
	2022	2021
Lopende kosten factor (LKF) **	0,15	0,15

Landenverdeling (%) *



* op basis van "country of risk"

Ratingverdeling (%)



Top 10 (%)

NETHERLANDS GOVERNMENT 2.750% 15/01/2047	5,8
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.750% 15/01/2042	5,5
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.000% 04/01/2037	5,3
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.000% 15/01/2037	5,2
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.750% 04/07/2034	4,9
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500% 15/08/2046	4,7
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500% 04/07/2044	4,3
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.250% 15/08/2048	4,0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.750% 04/07/2040	3,9
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.800% 15/08/2053	3,5

Contacts



www.aegonam.com



info@aegonam.com

* Source ICE data indices, LLC ("ICE data"), is used with permission. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers disclaim any and all warranties and representations, express and/or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, including the indices, index data and any data included in, related to, or derived therefrom. Neither ICE data, its affiliates nor their respective third party suppliers shall be subject to any damages or liability with respect to the adequacy, accuracy, timeliness or completeness of the indices or the index data or any component thereof, and the indices and index data and all components thereof are provided on an "as is" basis and your use is at your own risk. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers do not sponsor, endorse, or recommend Aegon Investment Management B.V., or any of its products or services.

** De LKF geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van het fonds gaan) en de op dagbasis berekende gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. Als een prestatieafhankelijke vergoeding van toepassing is wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven.

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. Optellingen in deze rapportage kunnen (optische) afrondingsverschillen betreffen tot één positie na of voor de decimaalnotatie.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

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 is te vinden in het prospectus, welke beschikbaar is op www.aegonam.com.