

AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen over de hele wereld. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Vastgoed

Oprichtingsdatum: 1 april 2004

Beursnotering: Neer

Dividend: Inkomsten uit beleggingen zullen door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.

Valutarisico: Ja

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index

Koers (maandeinde):** € 11.49

Totaal belegd vermogen:
€ 5,081,585

Aantal participaties: 442,419

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	3.72%	11.49%	-2.10%	-2.10%	18.58%	-5.85%	4.87%
Netto fondsrendement	3.63%	11.21%	-3.07%	-3.07%	17.41%	-6.79%	3.83%
Benchmark	3.90%	9.27%	-8.60%	-8.60%	16.13%	-5.20%	5.19%

* Gemiddeld per jaar.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Vastgoed Gediversifieerd	34.1%	Vastgoed Overig	3.9%
Vastgoed Detailhandel	29.7%	Vastgoed Toerisme	3.8%
Vastgoed Particulier verhuur	10.3%	Vastgoed Industrieel	1.9%
Vastgoed Kantoren	9.8%		
Vastgoed Gezondheidszorg	6.5%		

Grootste belangen

Simon Ppty Group Inc	5.6%
Sun Hung Kai Property	3.5%
Link R/est	2.8%
Westfield Group	2.6%
Ventas Inc	2.4%
Boston Properties Inc	2.4%
HCP Inc	2.2%
Unibail Rodamco	2.1%
Host Hotels	2.0%
Prologis Inc	1.9%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	45.2%
Hongkong	9.7%
Japan	8.3%
Australie	7.7%
Frankrijk	5.3%
Canada	4.7%
Verenigd Koninkrijk	4.6%
Singapore	4.5%
Nederland	2.4%
Volksrepubliek China	1.9%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
1.00%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.12%

TER (2010): 1.09%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

Een toelichting op de begrippen die in deze Fonds-informatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.