
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds

Oprichtingsdatum: 27-04-2010

1. Subfonds Specificaties

Dit zijn de Subfonds Specificaties (de "Specificaties") van het AEGON Wereld Index Aandelen Fonds (het "Fonds"). Deze Specificaties zijn vastgesteld door de Beheerder en de Bewaarder van het AEGON Paraplufonds I in overleg met AEGON Bank N.V., zulks overeenkomstig artikel 6.2 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het AEGON Paraplufonds I, en geactualiseerd op 01-12-2011. De Specificaties dienen te worden gelezen in combinatie met het prospectus van het AEGON Paraplufonds I.

2. Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van wereldwijde beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de MSCI World Index Net.

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

De benchmark van het Fonds is: MSCI All Country World Net Index.

De benchmark mag door de Beheerder worden gewijzigd zolang dit past binnen het beleggingsbeleid van het Fonds en indien zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van de Beheerder een wijziging rechtvaardigen.

Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Inkomsten uit beleggingen zullen jaarlijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting. Over dividenduitkeringen dient het Fonds in beginsel 15% dividendbelasting in te houden.

Het Fonds participeert hoofdzakelijk in: AEGON Basisfondsen Aandelen Japan Beta, AEGON Basisfondsen Aandelen Europa Beta, AEGON Basisfondsen Aandelen Noord Amerika Beta, AEGON Basisfondsen Aandelen Azie Beta, AEGON Basisfondsen Aandelen Emerging Markets Beta

De kostenratio van iShares MSCI Emerging Markets (Acc) bedroeg in 2008 0,75%. Deze kostenratio omvat alle kosten van iShares MSCI Emerging Markets (Acc).

Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement mag het Fonds, direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn swaps, futures en opties. De Beheerder mag ten behoeve van het Fonds gebruik maken van andere technieken, instrumenten en/of structuren die in de financiële markten beschikbaar zijn of zullen komen, indien deze technieken, instrumenten en/of structuren door de Beheerder geschikt worden geoordeeld voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.

Op de Basisfondsen zijn van toepassing de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen. Doelstelling, beleggingsbeleid, kosten en vergoedingen van de Basisfondsen zijn opgenomen in de bij het Prospectus behorende Nadere Beschrijvingen van deze Basisfondsen, die bij AEGON Bank N.V. opvraagbaar zijn.

3. Risicoprofiel

De waarde-ontwikkeling van het Fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat:

- dit Fonds weinig of geen inkomsten zal opleveren;
- bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan.

Beleggen in het Fonds brengt economische winstperspectieven, maar ook risico's met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In het onderstaande overzicht staan de risico's opgenomen die zich bij het Fonds voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico's gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder 1. zijn de risico's opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder 2. zijn de risico's opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder 3. zijn de risico's opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen.

1. koersrisico, valutarisico
2. niet van toepassing
3. inflatierisico, renterisico, aflossingsrisico, herinvesteringsrisico, rentecurve risico, volatiliteitsrisico, derivatenrisico, concentratierisico (beleggingen/markten), liquiditeitsrisico, spreadrisico, ontwikkelingsrisico, landenrisico, bewaarnemingsrisico, concentratierisico (debiteuren), risico van leverage, risico van securities lending, operationeel risico, risico opschorting van inkoop en uitgifte

De bovengenoemde risico's zijn geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico's voordoen in het Fonds. Een beschrijving van de risico's is opgenomen in het prospectus van het AEGON Paraplufonds I.

4. Participaties, kosten en vergoedingen

De initiële uitgifteprijs van de participaties van het Fonds is € 10.00. De uitgifteprijs van een participatie in het Fonds is gelijk aan de waarde van zodanige participatie verhoogd met een opslag van ten hoogste 0.5% ter dekking van kosten, daaronder mede begrepen kosten die het Fonds verschuldigd zal zijn voor vergroting van haar beleggingen. De inkoopprijs van een participatie in het Fonds is gelijk aan de waarde van zodanige participatie verlaagd met een afslag van ten hoogste 0.5% ter dekking van kosten, daaronder mede begrepen kosten die het Fonds verschuldigd zal zijn voor vermindering van haar beleggingen. Vorenbedoelde opslag en afslag komen geheel ten goede aan het Fonds en zijn geen onderdeel van de hierna genoemde kostenratio. De hoogte van de op- en afslag is 0.3%.

De Beheerder brengt een beheervergoeding van 0.35% per jaar in rekening voor het beheer van het Fonds.

De kosten van participatie in iShares worden ten laste van het fondsvermogen gebracht.

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij het Fonds. De service fee bedraagt 0,05% per jaar over het Fondsvermogen.

De kostenratio van het AEGON Wereld Index Aandelen Fonds bedroeg in 2010 .28%. Deze kostenratio omvat alle kosten van het Fonds en de Basisfondsen die in dat jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de interestkosten en transactiekosten. De kostenratio van het Fonds exclusief Basisfondsen bedroeg in 2010 .28%.

5. Rendementen

Het AEGON Wereld Index Aandelen Fonds heeft over de afgelopen 5 jaar de volgende rendementen behaald:

2010: 8.7 %

2009:

2008:

2007:

2006:

Den Haag, 01-12-2011

AEGON Investment Management B.V.

Beheerder van het AEGON Paraplufonds I