

| | |
|------------------------------------|---|
| Doelgroep | Institutioneel & Particulier |
| Profiel | Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Noord-Amerika. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. De waardetoevoeging kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van aandelen gerelateerde hedge fund strategieën. |
| Doelstelling | Het behalen van een driejaars geannualiseerde outperformance voor beheerkosten van 125 basispunten boven de benchmark en een tracking error van 250 basispunten. |
| Financiële instrumenten | Toegestaan zijn onder andere hedge funds, aandelen, aandelen derivaten, converteerbare obligaties, valuta derivaten en liquide middelen. Deze lijst is niet limitatief. 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. Hieronder vallen bijvoorbeeld hedge funds, die onder meer gebruik kunnen maken van long/short strategieën. |
| Valuta | Er wordt belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt niet afgedekt. |
| Restricties | Minimaal 10% en maximaal 30% van het Fondsvermogen mag worden belegd in hedge funds die aandelen gerelateerde hedge fund strategieën toepassen. |
| Uitvoering beleggingsbeleid | AEGON Investment Management B.V. |
| Beheerder | AEGON Investment Management B.V. |
| Bewaarder | AEGON Custody B.V. |
| Benchmark | MSCI North America Net Index |
| Waardering financiële instrumenten | Dagelijks worden de beursgenoteerde financiële instrumenten gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers of, bij gebreke daarvan, tegen de door de Beheerder getaxeerde waarde. Niet beursgenoteerde financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de door de Beheerder getaxeerde waarde. Overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. |
| Toe- / uittrekking | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht. |
| Op- / afslag | 0,20% Het faciliteren van toe- en uittrekkingen kan een effect hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. |
| Beheervergoeding | 0,36% per jaar |
| Service fee | De service fee bedraagt 0,03% per jaar over het Fondsvermogen tot EUR vijfhonderd miljoen. Over het Fondsvermogen van EUR vijfhonderd miljoen tot EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,025%. Over het Fondsvermogen boven EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,02%. |
| Juridische status | Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid van AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht. |
| Fiscale status | Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Het Fonds is niet belastingplichtig voor de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten. |
| Dividendbeleid | Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd. |
| Oprichtingsdatum | 01-06-2005 |