

| | |
|-------------------------|---|
| Actualisatiedatum | 31-10-2011 |
| Oprichtingsdatum | 01-01-2005 |
| Doelgroep | Particulier |
| Profiel | Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld (Europa, Noord-Amerika, Japan en Azië) en opkomende aandelenmarkten, obligaties genoteerd in euro van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA en in deposito's. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, en individuele aandelen en obligaties en het innemen van duration- en yieldcurve posities. |
| Doelstelling | Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark. |
| Benchmark | 15% MSCI All Country World Net Index, 55% Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated en 30% 1-maands Euribor |
| Restricties | De restricties zijn gelijk aan die van de onderliggende fondsen. |
| Valuta | Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt niet afgedekt. |
| Dividendbeleid | Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd. |
| Financiële instrumenten | Toegestaan zijn onder andere: aandelen, derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. 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. |
| Beheerder | AEGON Investment Management B.V. |
| Bewaarder | AEGON Custody B.V. |
| Toe- / uittreding | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht. |
| Op- / afslag | 0.07% / 0.07% |
| Beheervergoeding | 0.35% 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. |