

Actualisatiedatum	31-10-2011
Oprichtingsdatum	01-08-1993
Doelgroep	Institutioneel & Particulier
Profiel	Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende aandelenmarkten over de hele wereld. 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.
Doelstelling	Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Index
Restricties	De maximale afwijking ten opzichte van de benchmark bedraagt 15% op regioniveau.
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. 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	0.70% / 0.70%
Beheervergoeding	1.00% per jaar De beheervergoeding is een maximum en bestaat uit de beheervergoeding van het Fonds en de beheervergoeding van de onderliggende fondsen.
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.