

# AEGON World Equity Fund

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld (Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is gericht op waarde toevoeging 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. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.



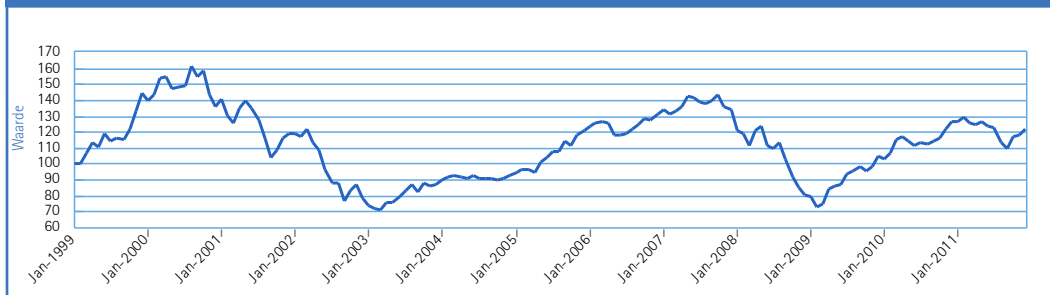
## Rendement en Risico

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	3.68%	11.25%	-3.53%	-3.53%	15.13%	-1.08%	1.93%
Netto fondsrendement	3.64%	11.15%	-3.88%	-3.88%	14.72%	-1.43%	1.57%
Benchmark	3.49%	10.78%	-4.25%	-4.25%	14.60%	-1.28%	1.96%
Toegevoegde waarde	0.19%	0.43%	0.75%	0.75%	0.47%	0.20%	-0.03%
Tracking error				0.65%	0.64%	0.87%	1.34%
Informatie ratio				1.16	0.73	0.23	-0.02

\* Gemiddeld per jaar.

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

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



## Toelichting rendement en risico

- In het vierde kwartaal van 2011 behaalde het AEGON World Equity Fund een positief rendement dat boven de benchmark uitkwam. Vooral de aandelenselectie in Europa voegde waarde toe.
- De aanhoudende schulden crisis in Europa zorgde voor onrust onder aandelenbeleggers. De volatiliteit was dan ook hoog. Stabiliserende macro-economische cijfers in de Verenigde Staten zorgden echter voor een positief sentiment in Noord-Amerika en de opkomende landen. Uiteindelijk wist ook de Europese markt zich licht te herstellen van het derde kwartaal.
- De vooruitzichten voor aandelen zijn gematigd positief door de redelijk aantrekkelijke waarderingen. De risico's blijven echter hoog, vooral door de onrust over de Europese overheidsschulden.

## Kerngegevens

**Fondstype:** Aandelen

**Oprichtingsdatum:** 1 februari 1999

**Beursnotering:** Nee

**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

**Valutarisico:** Ja

**Benchmark:** MSCI All Country World Net Index

**Koers (eindstand kwartaal)\*\*:** € 20.49

**Totaal belegd vermogen:** € 3,415,148,669

**Aantal participaties:** 166,684,898

**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)

## Kosten

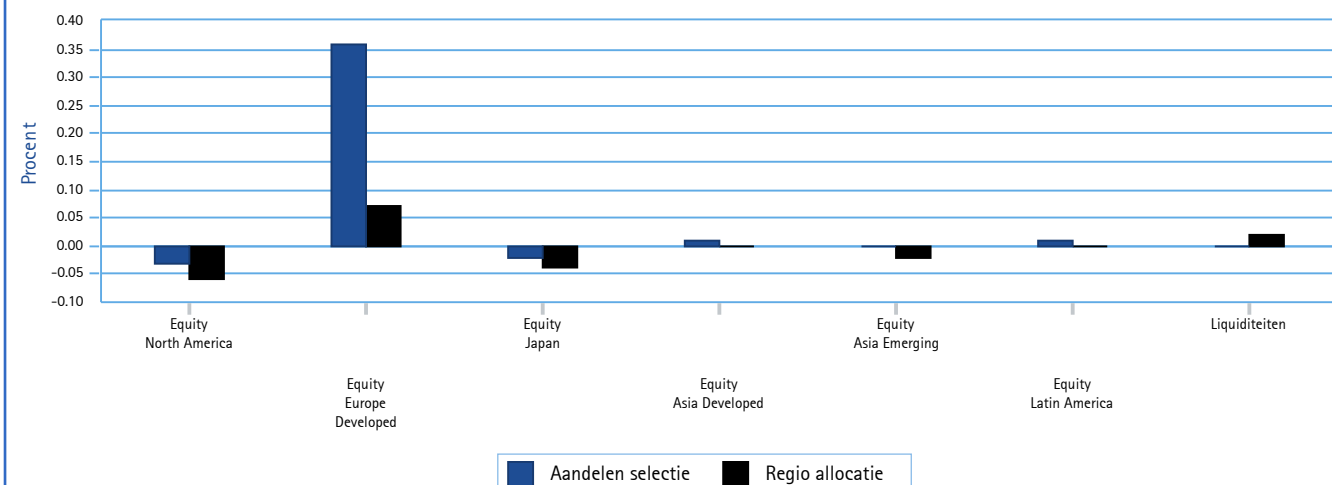
**Beheervergoeding per jaar:** 0.36%

**Servicefee per jaar:** Maximaal 0.03%

**TER (2010):** 0.43%

# AEGON World Equity Fund

## Rendement attributie afgelopen 3 maanden



## Sectorverdeling

Fondsen	15.8%	Consumenten luxe goederen	8.7%
Financiële instellingen	15.6%	Consumenten basisproducten	8.7%
Energie	10.3%	Gezondheidszorg	7.8%
Infomatietechnologie	9.7%	Materialen	6.8%
Industrieën	8.9%	Telecommunicatie	4.2%

## Grootste belangen

Prisma Blue Square Fund	7.2%
Seamor Europe Alpha Fund	4.4%
Pelargos Asia Alpha Fund	1.8%
Liquiditeiten	1.7%
Exxon Mobil	1.3%
Apple Inc	1.2%
Pelargos Japan Alpha Fund	1.2%
Prisma Blue Square Fund B	0.7%
International Business Com	0.7%
Chevron Corp	0.7%

## Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	46.3%
Japan	7.9%
Verenigd Koninkrijk	7.2%
Pan Europe	4.5%
Canada	3.8%
Frankrijk	2.8%
Zwitserland	2.7%
Australië	2.7%
Duitsland	2.4%
Brazilië	1.9%

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