

AEGON World Equity Index Fund (EUR)



29 maart 2019

Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI All Country World Net Index.

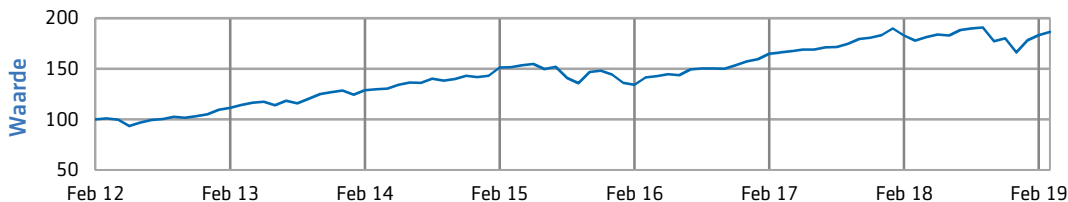
Rendement en Risico

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,62%	12,16%	12,16%	4,95%	9,85%	7,76%	9,46%
Netto fondsrendement	1,60%	12,09%	12,09%	4,70%	9,60%	7,52%	9,21%
Benchmark	1,63%	12,29%	12,29%	4,62%	9,55%	7,43%	9,06%
Toegevoegde waarde	-0,01%	-0,12%	-0,12%	0,31%	0,28%	0,31%	0,36%
Tracking Error					0,16%	0,19%	0,20%
Informatie ratio					1,69	1,64	1,81

* Gemiddeld per jaar

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

Toelichting rendement en risico

- Het AEGON World Equity Index Fund (EUR) is een passief fonds dat de benchmark zo nauwkeurig mogelijk volgt.
- Aandelenmarkten daalden in de laatste maanden van 2018 hard, met voor de meeste markten een dieptepunt rond de kerstperiode. Zorgen rond de wereldwijde groei en een te verkrappend beleid van centrale banken waren oorzaken voor deze daling. In het eerste kwartaal van 2019 herstelden de aandelenmarkten zich. De rentemarkten gingen – door de lagere economische groei – rekening houden met minder renteverhoging. Ook waren aandelen zo sterk gevallen dat ze op basis van de koers-winstverhouding het laagste niveau sinds 2013 bereikten. Hierdoor vond de markt een bodem en stegen aandelenkoersen in januari en februari. Wel bleven teleurstellende economische cijfers binnendruppelen, waardoor de markten in maart volatiel waren. Met name data uit Europa lijken te duiden op een sterke daling in de exportsectoren, terwijl de binnenlandse vraag tot nu toe op peil blijft.
- De langetermijnvooruitzichten voor verschillende aandelenmarkten zijn redelijk positief. De markten zijn op basis van koers-winstverhoudingen beter gewaardeerd dan in de afgelopen jaren. Dit komt doordat de prijzen daalden, terwijl de winsten vorig jaar hard gestegen zijn.
- Op korte termijn hangt het rendement met name af van de economische ontwikkelingen. In ons basisscenario komt er geen recessie. Dan is het waarschijnlijk dat aandelen iets verder kunnen stijgen. Opkomende markten vormen qua waardering de meest aantrekkelijke regio voor aandelen. Als de Chinese economie niet verder vertraagt, presteren de opkomende markten waarschijnlijk goed. Wij verwachten geen verdere vertraging, gezien de recente fiscale en monetaire stimulansen. Bovendien verwachten we een gedeeltelijke oplossing voor het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 23 februari 2012

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja, eurohedge ratio 95% - 105%

Benchmark: MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized)

Koers (eindstand kwartaal):** € 18,69

Totaal belegd vermogen: € 256.388.342

Aantal participaties: 13.721.248

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.

Geschatte opbrengsten uit securities lending: 0,56 bp***

Gemiddeld deel van fondsvermogen dat werd uitgeleend: 1,09%

Hefboomfinanciering

Bruto: 168,07%

O.b.v. gedane toezeggingen: 0,47%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,23%

Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2017): 0,27%

*** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

*** Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

Sectorverdeling

Financiële instellingen	17,3%	Communicatie	9,3%
Informatietechnologie	15,4%	Consumenten basisproducten	7,6%
Gezondheidszorg	11,5%	Energie	5,7%
Consumenten luxe goederen	10,9%	Materialen	4,9%
Industrieën	10,6%	Vastgoed	3,4%

Grootste belangen

Apple Inc	2,0%	Alphabet Inc	0,8%
Microsoft Corp	2,0%	Alphabet Inc	0,8%
Amazon	1,7%	Exxon Mobil	0,8%
Facebook	0,9%	JPMorgan Chase & Co	0,8%
Johnson & Johnson	0,9%	Nestle Sa	0,7%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	54,0%	Zwitserland	3,2%
Japan	7,3%	Canada	2,7%
Verenigd Koninkrijk	4,6%	Duitsland	2,7%
Frankrijk	3,4%	Australie	2,2%
Volksrepubliek China	3,2%	Nederland	1,8%

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'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fund-Specificaties. U vindt deze Fund-Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.