

AEGON Equity Emerging Markets Index Fund



29 maart 2019

Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI Emerging Markets 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	2,15%	11,95%	11,95%	2,43%	11,57%	8,17%	7,36%
Netto fondsrendement	2,09%	11,79%	11,79%	1,82%	10,90%	7,47%	6,37%
Benchmark	2,26%	11,90%	11,90%	1,55%	11,25%	8,02%	5,39%
Toegevoegde waarde	-0,11%	0,05%	0,05%	0,87%	0,29%	0,13%	1,87%
Tracking Error					0,55%	0,59%	11,90%
Informatie ratio					0,53	0,23	0,16

* 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 Equity Emerging Markets Index Fund is een passief beheerd fonds dat de benchmark zo nauwkeurig mogelijk volgt.
- Opkomende markten waren het laatste kwartaal van 2018 minder gedaald dan ontwikkelde markten. Dit kwam onder meer doordat deze een stuk aantrekkelijker gewaardeerd waren dan de ontwikkelde landen. In het eerste kwartaal van 2019 zetten opkomende landen een sterk rendement neer, maar bleven daarin nu wel achter bij ontwikkelde landen.
- De vooruitzichten voor aandelen zijn voor opkomende markten iets beter dan voor ontwikkelde markten. 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.

1	2	3	4	5	6	7
← Lager risico/ Potentieel lagere opbrengst			→ Hoger risico/ Potentieel hogere opbrengst			

Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 augustus 1993

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Index

Koers (eindstand kwartaal):** € 22,16

Totaal belegd vermogen: € 66.292.219

Aantal participaties: 2.991.406

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.

Geschatte opbrengsten uit securities lending: 1,48 bp***

Gemiddeld deel van fondsvermogen dat werd uitgeleend: 1,27%

Hefboomfinanciering

Bruto: 99,96%

O.b.v. gedane toezeggingen: -0,04%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,60%

Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2017): 0,65%

*** 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	24,7%	Materialen	6,7%
Communicatie	15,6%	Industrieën	5,4%
Informatietechnologie	14,7%	Consumenten basisproducten	5,3%
Consumenten luxe goederen	11,7%	Vastgoed	3,3%
Energie	7,8%	Nutsbedrijven	2,4%

Grootste belangen

Tencent Holdings Ltd	5,1%	China Const	1,6%
Alibaba Group	4,5%	China Mobile	1,2%
Samsung Electronic	3,7%	Ping An Insurance Group	1,2%
Taiwan Semicon	3,7%	Ind & Com Bank China	1,0%
Naspers 'n'	2,0%	Baidu	0,9%

Regio/landenverdeling

Volksrepubliek China	28,7%	Hong Kong	5,2%
Korea (Zuid)	14,2%	Rusland	4,2%
Taiwan	12,5%	Mexico	3,0%
Brazilië	7,9%	Thailand	2,6%
Zuid Afrika	6,0%	Maleisie	2,1%

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.