

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I

Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het AEGON Paraplufonds I, oorspronkelijk vastgesteld op 19 april 2000, zoals deze luiden na wijziging per 20 september 2013 door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V., beide gevestigd te 's-Gravenhage.

AEGON Investment Management B.V.

AEGON Custody B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1	:	Definities
Artikel 2	:	Naam, zetel en duur
Artikel 3	:	Aard en fiscale status
Artikel 4	:	Doel en beleggingsbeleid
Artikel 5	:	Onderverdeling in Subfondsen
Artikel 6	:	Introductie van een Subfonds; Subfonds Specificaties
Artikel 7	:	Vaststelling van de Dagwaarde van de Participaties
Artikel 8	:	Uitgifte van Participaties
Artikel 9	:	Inkoop van Participaties
Artikel 10	:	Overdracht van Participaties
Artikel 11	:	Beheerder en Bewaarder
Artikel 12	:	Beheer
Artikel 13	:	Bewaring
Artikel 14	:	Vervanging van de Beheerder respectievelijk de Bewaarder
Artikel 15	:	Aansprakelijkheid
Artikel 16	:	Kosten en Vergoedingen
Artikel 17	:	Verslaggeving
Artikel 18	:	Vergadering van Participanten
Artikel 19	:	Mededelingen
Artikel 20	:	Wijziging van Fondsvoorwaarden
Artikel 21	:	Opheffing van het AEGON Paraplufonds of een Subfonds; Vereffening
Artikel 22	:	Intrekking vergunning
Artikel 23	:	Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 24	:	Diversen

Artikel 1 - Definities

In deze Fondsvoorwaarden hebben de volgende gedefinieerde begrippen de volgende betekenis:

AEGON Bank:

AEGON Bank N.V., gevestigd te Utrecht.

AEGON Paraplufonds:

het AEGON Paraplufonds I, waarop krachtens een overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder de onderliggende Fondsvoorwaarden van toepassing zijn.

Beheerder:

AEGON Investment Management B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, of de partij die overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden is belast met het beheer van het AEGON Paraplufonds en de Subfondsen.

Bewaarder:

AEGON Custody B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, of de partij die overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden is belast met de bewaring van het Fondsvermogen van het AEGON Paraplufonds.

Dagwaarde:

de waarde berekend tegen de slotkoers van de daaraan voorafgaande Handelsdag of, bij gebreke daarvan, tegen de door de Beheerder getaxeerde waarde.

Deelnemer:

iedere rechthebbende van één of meer Deelnemingsrechten.

Deelnemingsrechten:

vorderingen van een Deelnemer op de effectengiro die als Participant optreedt.

Financieel instrument:

financieel instrument overeenkomstig artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.

Fondsvermogen:

het vermogen van het AEGON Paraplufonds.

Fondsvoorwaarden:

de onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring van het AEGON Paraplufonds, met inachtneming van alle wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten worden aangebracht.

Handelsdag:

elke dag waarop de banken in Nederland en/of de voor één of meer Subfondsen relevante beurs of beurzen en/of de voor één of meer Subfondsen relevante banken in het buitenland geopend zijn voor het verrichten of doen verrichten van transacties, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Beheerder; het begrip 'Handelsdag' kan, van tijd tot tijd, voor het AEGON Paraplufonds als geheel en per Subfonds verschillend worden vastgesteld.

Participant:

iedere rechthebbende van één of meer Participaties.

Participatie:

een evenredig aandeel in een Subfonds gehouden door een Participant.

Prospectus:

het prospectus van het AEGON Paraplufonds, inclusief de bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld.

Stichting AEGON BeleggingsGiro:

een door de Beheerder aangewezen effectengiro, zoals omschreven in artikel 10.3 van de Fondsvoorwaarden, genaamd Stichting AEGON BeleggingsGiro.

Subfonds:

een serie Participaties waarin het Fondsvermogen overeenkomstig artikel 5.4 van deze Fondsvoorwaarden is onderverdeeld.

Subfonds-Specificatie:

een Subfonds-specificatie als bedoeld in artikel 6.2 van deze Fondsvoorwaarden.

Website:

de website www.aegon.nl.

Wft:

Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Artikel 2 – Naam, zetel en duur.

1. Het AEGON Paraplufonds is genaamd **AEGON Paraplufonds I**.
2. Het AEGON Paraplufonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder.
3. Het AEGON Paraplufonds duurt voor onbepaalde tijd voort.

Artikel 3 – Aard en fiscale status

1. Deze Fondsvoorwaarden vormen geen vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap.
2. De Subfondsen zijn open fondsen voor gemene rekening en kwalificeren fiscaal gezien ofwel:
 - a. fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 - b. op grond van een beschikking van de Belastingdienst als vrijgestelde beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 6a Wet op de Vennootschapsbelasting.

Artikel 4 - Doel en beleggingsbeleid

1. Het AEGON Paraplufonds heeft tot doel het per Subfonds afzonderlijk, voor rekening en risico van de Deelnemers en/of Participanten, collectief beleggen van vermogen in (i) Financiële instrumenten (ii) van Financiële instrumenten afgeleide producten en (iii) andere vermogenswaarden, alsmede het doen bewaren en administreren van het belegde vermogen, zomede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
2. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de aard van de vermogenswaarden waarin belegd wordt, worden per Subfonds, voorafgaand aan de introductie daarvan, nader bepaald in de Subfonds Specificaties.

Artikel 5 - Onderverdeling in Subfondsen

1. Het AEGON Paraplufonds geeft voor elk Subfonds een eigen soort Participaties uit.
2. Onder Participaties worden mede begrepen fracties van Participaties, die kunnen worden uitgegeven tot op vier decimalen nauwkeurig.
3. Alle Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
4. Het Fondsvermogen is onderverdeeld in één of meer Subfondsen. Een Subfonds wordt gevormd door al hetgeen op de Participaties in het desbetreffende Subfonds is gestort, al hetgeen door het AEGON Paraplufonds met die stortingen wordt verkregen, alle vruchten daarvan en door vorming en toeneming van schulden, voorzieningen en reserveringen, zulks ter beoordeling van de Beheerder.
5. Een Participatie in een bepaald Subfonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Subfonds. De beleggingen van een Subfonds komen uitsluitend voor rekening en risico van de Deelnemers en/of Participanten in het desbetreffende Subfonds. Ten laste van een Subfonds kunnen nimmer uitkeringen plaatsvinden, ook niet in geval van opheffing, anders dan op Participaties in het desbetreffende Subfonds.
6. De Beheerder draagt er zorg voor dat alle schulden en kosten die ten laste van een Subfonds komen, te allen tijde uit dat Subfonds voldaan kunnen worden.

Artikel 6 - Introductie van een Subfonds; Subfonds Specificaties

1. Introductie van een Subfonds geschiedt krachtens een daartoe strekkend besluit van de Beheerder en de Bewaarder, in overleg met AEGON Bank. Onder introductie van een Subfonds wordt verstaan de eerste aanbieding, of de in het vooruitzicht stelling daarvan, van een uitgifte van Participaties in het desbetreffende Subfonds.
2. Voorafgaand aan de introductie van een Subfonds stelt de Beheerder, in overleg met AEGON Bank, voor dat Subfonds de Subfonds Specificaties vast. In de Subfonds Specificaties van een Subfonds worden onder meer vastgelegd (i) de naam van het Subfonds, (ii) de voor het Subfonds geldende aanvangsdatum, (iii) de initiële uitgifteprijs van de Participaties in het Subfonds, (iv) Financiële instrumenten en andere vermogenswaarden waarin hoofdzakelijk wordt belegd, (v) het beleggingsbeleid ten aanzien van het Subfonds, (vi) de kosten en vergoedingen, (vii) de terzake van uitgifte en inkoop van Participaties in het Subfonds in rekening te brengen kosten alsmede alle overige op grond van de Wft of andere op het Subfonds toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de voor een Subfonds en de daarmee corresponderende soort Participaties geldende Subfonds Specificaties en anderzijds deze Fondsvoorwaarden prevaleren de desbetreffende Subfonds Specificaties. Door de Subfonds Specificaties van een bepaald Subfonds kan geen wijziging worden gebracht in de rechten en verplichtingen van Participanten in andere Subfondsen.

Artikel 7 - Vaststelling van de Dagwaarde van de Participaties

1. De waarde van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van dat Subfonds, gedeeld door het aantal Participaties in dat Subfonds dat op het moment van vaststelling van de waarde uitstaat. De waarde van de Participaties in een Subfonds wordt ten minste eenmaal per Handelsdag vastgesteld en bekend gemaakt op de Website; de Beheerder kan besluiten de waarde vaker dan eenmaal per Handelsdag vast te stellen.
2. De waarde van een Subfonds wordt vastgesteld in euro's. Vaststelling van de waarde vindt plaats tot op vier decimalen nauwkeurig. Daarbij wordt het Fondsvermogen dat tot het desbetreffende Subfonds behoort door de Beheerder op consistente wijze gewaardeerd naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Bij de bepaling van de waarde van een Subfonds zijn de volgende waarderingsgrondslagen van toepassing. Beleggingen genoteerd aan een gereguleerde markt worden gewaardeerd tegen de meest recente openings- of slotkoers, of, bij gebreke daarvan, op de door de Beheerder getaxeerde waarde. Indien Financiële instrumenten genoteerd zijn aan verschillende gereguleerde markten bepaalt de Beheerder van welke markt de koers in aanmerking wordt genomen. In geval van bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote volatiliteit op financiële markten) waardoor naar de mening van de Beheerder de waardering op de hierboven beschreven wijze leidt tot een waardering die niet de werkelijke waarde weerspiegelt, kan de Beheerder bij de vaststelling van de waarde van beursgenoteerde Financiële instrumenten rekening houden met verwachte noteringen aan de hand van relevante indices op financiële markten.
3. Bij de vaststelling van de waardering van Financiële instrumenten die genoteerd zijn op Aziatische beurzen moet de Beheerder in beginsel gebruik maken van de meest recente slotkoers van deze instrumenten. Aangezien het tijdstip van de vaststelling van de intrinsieke waarde van het desbetreffende Subfonds na 16.00 uur CET moet liggen (om de zgn. cut off time, voor welk tijdstip alle orders van een bepaalde dag moeten zijn ingelegd) en op dat moment de beurzen in Azië al dicht zijn, is de slotkoers van die dag al bekend. Om 'market timing' tegen te gaan, wordt de slotkoers van de Financiële instrumenten die aan de beurs in Azië zijn genoteerd, gecorrigeerd met een omrekeningsfactor. Deze factor wordt bepaald door de verandering van de relevante future prijs te nemen van de Financiële instrumenten die in Azië zijn genoteerd vanaf de slotkoers van die dag tot aan een tijdstip na de officiële sluittijd van 16.00 uur van die dag (zgn. snapshot).
4. In de vaststelling van de intrinsieke waarde worden activa en passiva gewaardeerd naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Eventuele tot het desbetreffende Subfonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eventuele tot een Subfonds behorende incurante en/of niet aan een gereguleerde marktgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van de voor deze beleggingen meest recente beschikbare informatie waarover de Beheerder beschikt. De Beheerder zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente informatie. Dit impliceert dat in tegenstelling tot beursgenoteerde beleggingen voor incurante en/of niet aan een gereguleerde marktgenoteerde beleggingen een mate van datering kan gelden. De kosten en vergoedingen als bedoeld in artikel 16 zullen op het vermogen van het Subfonds in mindering worden gebracht, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met gemaakte, nog niet betaalde kosten. De introductiekosten worden op een termijn van vijf jaar afgeschreven.

Artikel 8 – Uitgifte van Participaties

1. Uitgifte van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant zo snel als redelijkerwijs mogelijk maar uiterlijk tegen de eerst vastgestelde waarde op de Handelsdag volgend op de dag waarop het verzoek door de Beheerder wordt ontvangen, met dien verstande dat Participaties niet eerder worden uitgegeven dan nadat de netto-uitgifteprijs in het Fondsvermogen is gestort. De uitgifteprijs van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie, verhoogd met een in de desbetreffende Subfonds Specificaties genoemde opslag ter dekking van kosten.
2. In het belang van de Participanten kan de uitgifte van Participaties in een Subfonds door de Beheerder worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn, een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de uitgifte van Participaties in dat Subfonds tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten, of van één of meer groepen Participanten, onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, belegging door het AEGON Paraplufonds van het voor uitgifte van Participaties te ontvangen bedrag, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is.

Artikel 9 - Inkoop van Participaties

1. Inkoop van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk tegen de eerst vastgestelde waarde op de eerste Handelsdag volgend op de dag waarop het verzoek door de Beheerder wordt ontvangen. De inkoopprijs van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie, verlaagd met een in de desbetreffende Subfonds Specificaties genoemde afslag ter dekking van kosten. De inkoopprijs wordt per de dag van inkoop uitbetaald. Ingekochte Participaties gaan per de dag van inkoop teniet.
2. In geval van inkoop van Participaties in een Subfonds gaat de Beheerder, voor zover nodig, over tot verkoop van het Fondsvermogen behorende tot het desbetreffende Subfonds, teneinde de prijs van inkoop te kunnen uitbetalen. De prijs van inkoop komt ten laste van het Subfonds waarvan de Participaties worden ingekocht.
3. In het belang van de Participanten kan de inkoop van Participaties in een Subfonds door de Beheerder worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van Participaties in dat Subfonds tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten, of van één of van meer groepen Participanten, onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, de liquiditeitspositie van het desbetreffende Subfonds of van het AEGON Paraplufonds als geheel zulke inkoop niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een voor inkoop benodigde verkoop van tot het desbetreffende Subfonds behorende Fonds vermogen, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is.
4. De Beheerder informeert de Participanten in geval van opschorting.

Artikel 10 - Overdracht van Participaties

1. Participaties kunnen vrijelijk worden overgedragen door en aan AEGON Bank en groepsmaatschappijen daarvan. In andere gevallen kan overdracht van Participaties uitsluitend geschieden na voorafgaande, en onder gelijktijdige schriftelijke toestemming van de Beheerder.
2. Door de verkrijging van Participaties, respectievelijk Deelnemingsrechten onderwerpt een Participant of Deelnemer zich aan de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden.
3. De Beheerder kan van tijd tot tijd bepalen dat belegging in Participaties door Deelnemers of bepaalde groepen Deelnemers uitsluitend mogelijk is via één of meer door de Beheerder aan te wijzen effectengiro's, waarbij de desbetreffende Participaties op naam van zodanige effectengiro worden gesteld en voor rekening en risico van de desbetreffende Deelnemers door die effectengiro worden gehouden. Zodanige effectengiro oefent het stemrecht uit op de Participaties, tenzij de Deelnemer te kennen heeft gegeven dit recht zelf te willen uitoefenen. In dat geval krijgt de Deelnemer een volmacht van de effectengiro voor het uitbrengen van een zodanig aantal stemmen in de vergadering van Participanten als gelijk is aan het totaal door de betreffende Deelnemer gehouden Deelnemingsrechten. De effectengiro dient een schriftelijk verzoek tot het uitoefenen van stemrecht te hebben ontvangen, uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag waarop een verplichte deponering van stukken of een kennisgeving aan het Subfonds voor deelname aan die vergadering uiterlijk moet plaatshebben.

Artikel 11 - Beheerder en Bewaarder

1. Het beheer over het AEGON Paraplufonds en de Subfondsen wordt gevoerd door de Beheerder. De Beheerder is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid een deel van het beheer en de daaruit voortvloeiende taken te doen uitoefenen door één of meer door hem te benoemen derden.
2. De van de Beheerder onafhankelijke Bewaarder is belast met de bewaring van het Fondsvermogen. De Bewaarder is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid een deel van de bewaring en de daaruit voortvloeiende taken te doen uitoefenen door één of meer door hem te benoemen derden
3. De Beheerder en de Bewaarder treden uitsluitend op in het belang van de Participanten en Deelnemers.
4. Bestuurders van de Beheerder zullen nimmer enige functie vervullen bij de Bewaarder en bestuurders van de Bewaarder zullen nimmer enige functie vervullen bij de Beheerder.

Artikel 12 - Beheer

1. De Beheerder beheert het Fondsvermogen. Tot het beheer wordt gerekend het beleggingsbeleid alsmede het verrichten van beleggingen en hetgeen daarmee in de ruimste zin van het woord samenhangt. De Beheerder is uitsluitend bevoegd om samen met de Bewaarder over het Fondsvermogen te beschikken. De Beheerder is te allen tijde bevoegd in het Fondsvermogen die wijzigingen aan te brengen die hij in het belang van de gezamenlijke Participanten en/of Deelnemers acht.
2. De Beheerder mag leningen aangaan ten laste van een Subfonds, met dien verstande dat het totale bedrag van de leningen nimmer hoger mag zijn dan vijf procent (5%) van de waarde van het desbetreffende Subfonds.

Artikel 13 - Bewaring

1. Het Fondsvermogen wordt ten name van de Bewaarder, maar voor rekening en risico van de Participanten/ Deelnemers van het Fonds en de onderscheidende Subfondsen aan de Bewaarder in bewaring gegeven. De Bewaarder is juridisch eigenaar van, onderscheidenlijk rechthebbende op al het Fondsvermogen.
2. Voor zover nodig wordt het gehele Fondsvermogen ten name van de Bewaarder in bewaring gegeven bij de conform de wet- en regelgeving toegestane financiële instellingen.
3. De Beheerder is verplicht aan de Bewaarder al die informatie te verstrekken die de Bewaarder, naar diens uitsluitend oordeel, voor een goede uitoefening van zijn functie nodig heeft.

Artikel 14 - Vervanging van de Beheerder respectievelijk de Bewaarder

1. De Beheerder zal als beheerder van het Subfonds defungeren (i) door zijn vrijwillig aftreden; (ii) op het moment van zijn ontbinding; (iii) doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. Indien de Beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent is de aandeelhouder van de Beheerder gerechtigd een nieuwe Beheerder aan te wijzen en te benoemen.
2. De Bewaarder is gehouden nadat zich de in hiervoor bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan, of de Beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, de Participanten hierover te informeren.
3. De Bewaarder zal als bewaarder van het Subfonds defungeren (i) door zijn vrijwillig aftreden; (ii) op het moment van zijn ontbinding; (iii) doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. Indien de Bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, wordt een opvolgend Bewaarder door de Beheerder aangewezen en benoemd.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. Elke aansprakelijkheid voor het gevoerde beheer en de gevolgen daarvan wordt door de Beheerder uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of enig handelen in strijd met deze Fondsvoorwaarden.
2. De Bewaarder is jegens de beleggingsinstelling en de Deelnemers en/of Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.

Artikel 16 – Kosten en vergoedingen

De kosten en vergoedingen gerelateerd aan het AEGON Paraplufonds of een Subfonds worden nader beschreven in het Prospectus en/of de Subfonds Specificaties.

Artikel 17 – Verslaggeving

1. Het boekjaar van het AEGON Paraplufonds is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Ten spoedigste na afsluiting van elk kalenderjaar verstrekt de Beheerder aan AEGON Bank de noodzakelijke gegevens voor de door AEGON Bank, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, aan de Participanten en Deelnemers te verstrekken jaaropgaven.

3. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van het AEGON Paraplufonds maakt de Beheerder een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke vereisten. In de jaarrekening worden de gegevens per Subfonds uitgesplitst.
4. Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder voor het AEGON Paraplufonds halfjaarcijfers op over de eerste helft van het desbetreffende boekjaar, bestaande uit, ten minste, een balans en een winst- en verliesrekening, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke vereisten. In de halfjaarcijfers worden de gegevens per Subfonds uitgesplitst.
5. De jaarrekening van het AEGON Paraplufonds wordt gecontroleerd door een door de Beheerder aan te wijzen registeraccountant, die van dit onderzoek verslag uitbrengt aan de Beheerder. De over dit onderzoek afgelegde controleverklaring wordt bij de jaarrekening gevoegd.
6. De jaarrekening en de halfjaarcijfers van het AEGON Paraplufonds worden vastgesteld door de Beheerder
7. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening onderscheidenlijk de halfjaarcijfers van het AEGON Paraplufonds en, voor zover het de jaarrekening betreft, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, en, voor zover het de halfjaarcijfers betreft, binnen twee maanden na de eerste helft van het boekjaar, wordt aan de Participanten en Deelnemers opgave gedaan van de plaats waar de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende verklaring van een registeraccountant onderscheidenlijk de halfjaarcijfers voor de Participanten en Deelnemers kosteloos verkrijgbaar zijn.
8. Gedurende de looptijd van het AEGON Paraplufonds zullen, per Subfonds, alle inkomsten, na aftrek van de in artikel 16 genoemde kosten, volledig worden uitgekeerd aan de desbetreffende Participanten na vaststelling van de jaarrekening of tussentijds, op door de Beheerder te bepalen wijze, behoudens toevoeging aan een herbeleggingreserve als door de Beheerder te bepalen. In geval van een uitkering in de vorm van participaties blijft het bepaalde in artikel 8.1 vierde volzin, van deze Fondsvoorwaarden buiten toepassing. De betaalbaarstelling van uitkeringen, de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling worden overeenkomstig artikel 19 van deze Fondsvoorwaarden bekendgemaakt aan de Participanten.

Artikel 18 - Vergadering van Participanten

1. Zo dikwijls als de Beheerder dit in het belang van de Participanten en/of Deelnemers acht, roept de Beheerder, of namens de Beheerder AEGON Bank, een vergadering van Participanten bijeen.
2. De oproeping voor de vergadering van Participanten wordt gericht aan de Participanten en/of Deelnemers, en wordt gedaan ten minste veertien dagen vóór de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. In de oproeping zullen de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, zijn aangegeven. In de oproeping wordt melding gemaakt van het hierna in het lid 5 gestelde vereiste. Tevens zal daarin worden opgenomen de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan kennisneming voor de Participanten en/of Deelnemers van belang is, dan wel de plaats of de plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken, vanaf de dag van de oproeping kosteloos voor de Participanten en/ of Deelnemers verkrijgbaar zijn.
4. Toegang tot de vergadering van Participanten hebben de Participanten, de Beheerder, de Bewaarder, alsmede degenen die door de voorzitter tot de vergadering worden toegelaten.

5. Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen, dienen de Participant genaamd Stichting AEGON BeleggingsGiro ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk in kennis te stellen.
6. De vergadering wordt voorgezeten door een daartoe door de Beheerder aangewezen persoon.
7. De Participanten, de Beheerder, de Bewaarder, alsmede degenen ten aanzien van wie de voorzitter van de vergadering dat toestaat, hebben het recht tijdens de vergadering het woord te voeren. Onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kunnen tijdens de vergadering niet in behandeling worden genomen.
8. Voor elke Participatie, ongeacht het Subfonds, kan één stem worden uitgebracht. Besluiten van de vergadering van Participanten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Besluiten van Participanten kunnen ook buiten vergadering worden genomen indien, geen enkele Deelnemer binnen de gestelde termijn het voornemen tot bijwonen van de vergadering aan de Stichting AEGON BeleggingsGiro heeft kenbaar gemaakt. Besluitvorming dient dan schriftelijk – daar- ook onder mede begrepen: per telefax, of email te geschieden, alle Participanten dienen in staat te zijn gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen dient zicht tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
9. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris ondertekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven geen notulen te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
10. Zo dikwijls de Beheerder dat wenselijk acht, kunnen vergaderingen van Participanten in één of meer bepaalde Subfondsen worden gehouden. Terzake van zodanige vergaderingen is het hiervoor in dit artikel bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 - Mededelingen

1. Alle mededelingen, oproepingen en opgaven aan Participanten en/ of Deelnemers geschieden schriftelijk aan het gekozen adres zoals bekend bij AEGON Bank. Indien een Participant en/ of Deelnemer geen bij AEGON Bank bekend adres heeft, wordt hij geacht adres te hebben gekozen ten kantore van AEGON Bank.
2. Mededelingen, oproepingen en opgaven aan Participanten en / of Deelnemers kunnen, indien de Beheerder dat wenst, in afwijking van het hiervoor in lid 1 bepaalde, ook geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de Website.

Artikel 20- Wijziging van de Fondsvoorwaarden

1. Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden en/of Subfonds Specificaties, al dan niet bij wijze van aanvullend reglement, kunnen uitsluitend worden aangebracht krachtens besluit van de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk dat is goedgekeurd door AEGON Bank. Participanten en /of Deelnemers worden hierover geïnformeerd. Een wijziging wordt van kracht op de door de Beheerder en de Bewaarder vast te stellen datum, onverminderd het bepaalde in lid 3 hierna.
2. Een wijziging van de Fondsvoorwaarden wordt onverwijld medegedeeld aan de Participanten en Deelnemers overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 en wordt toegelicht op de Website.
3. Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden en/of Subfonds Specificaties waardoor (i) rechten of zekerheden van de Participanten of Deelnemers worden verminderd of (ii) lasten aan hen

worden opgelegd of (iii) het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, worden niet ingeroepen respectievelijk ingevoerd dan na verloop van een maand na bekendmaking van die wijzigingen overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Gedurende deze periode zijn de Participanten en Deelnemers gerechtigd hun Participaties, onderscheidenlijk Deelnemingsrechten in het AEGON Paraplufonds of het desbetreffende Subfonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te royeren.

Artikel 21 - Opheffing van het AEGON Paraplufonds of een Subfonds; Vereffening

1. Een besluit tot opheffing van het AEGON Paraplufonds of een Subfonds kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. Een besluit tot opheffing behoeft de voorafgaande goedkeuring van AEGON Bank.
2. Van het besluit tot opheffing wordt overeenkomstig artikel 19 mededeling gedaan aan de Deelnemers en/ of Participanten.
3. De Beheerder draagt zorg voor de vereffening van het AEGON Paraplufonds of Subfonds en informeert Participanten en Deelnemers hierover, alvorens tot enige uitkering aan de Participanten en Deelnemers over te gaan.
4. Op of rond de opheffingsdatum van het AEGON Paraplufonds of een Subfonds wordt al tot het AEGON Paraplufonds, respectievelijk het desbetreffende Subfonds behorend Fondsvermogen verkocht (of anderszins afgewikkeld). De opbrengst, verminderd met eventueel nog resterende schulden die ten laste van de desbetreffende Subfondsen komen, wordt binnen twee weken na de opheffingsdatum in gelijke delen uitgekeerd op alle Participaties in de desbetreffende Subfondsen die op het moment van beëindiging uitstonden.
5. Gedurende de opheffing en vereffening blijven de Fondsvoorwaarden alsmede de voor de desbetreffende Subfondsen geldende Subfonds Specificaties zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 22 - Intrekking vergunning

- 1 Een verzoek tot intrekking van de vergunning van het AEGON Paraplufonds als bedoeld in artikel 1:104 Wft behoeft de voorafgaande goedkeuring van AEGON Bank en wordt bekend gemaakt aan de Participanten en Deelnemers.
2. Doorhaling van een van de Subfondsen uit het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft zal worden bekend gemaakt aan de Deelnemers en/ of Participanten.

Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Fondsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen terzake van deze Fondsvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage

Artikel 24 - Diversen

Op verzoek van de Beheerder en de Bewaarder heeft AEGON Bank zich akkoord verklaard met hetgeen in deze Fondsvoorwaarden ten aanzien van haar is bepaald.

Overzicht fiscale status Subfondsen Paraplufonds 1

AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON EuroFonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON Europees Obligatie Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON Garantie Click 90 Fonds II	vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON Wereldwijd Mix Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON Europa Index Aandelen Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds	fiscale beleggingsinstelling (fbi)