

# AEGON Equity North America Fund



31 juli 2014

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Noord-Amerika. 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. De waardetoevoeging kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van aandelen gerelateerde hedge fund strategieën.

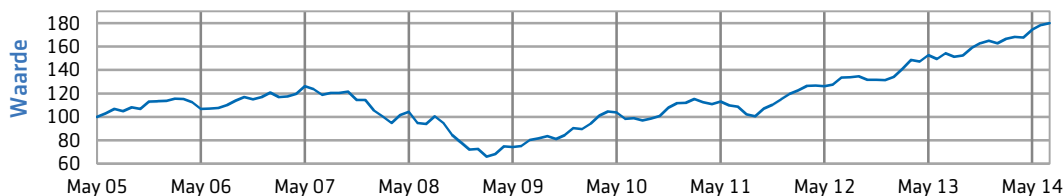
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,05%	7,42%	9,40%	17,16%	18,74%	17,99%	7,01%
Netto fondsrendement	1,02%	7,32%	9,17%	16,74%	18,32%	17,57%	6,62%
Benchmark	0,95%	6,96%	8,88%	15,69%	17,70%	16,83%	6,64%

\* 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

## Sectorverdeling

Informatietechnologie	15,6%	Consumenten luxe goederen	9,7%
Fondsen	15,4%	Industrieën	8,1%
Financiële instellingen	14,9%	Consumenten basisproducten	7,3%
Gezondheidszorg	10,8%	Materialen	3,5%
Energie	9,9%	Nutsbedrijven	2,4%

## Grootste belangen

Prisma Blue Square Fund	14,6%	Wells Fargo	1,0%
Apple Inc	2,4%	General Electric Co	1,0%
Exxon Mobil	1,7%	Chevron Corp	1,0%
Microsoft Corp	1,4%	JPMorgan Chase & Co	0,9%
Johnson & Johnson	1,2%	Procter & Gamble Co	0,9%

## Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	93,1%	Nederland	0,2%
Canada	4,9%	Bermuda	0,1%
Ierland	0,6%	Singapore	0,1%
Verenigd Koninkrijk	0,4%	Hongkong	0,1%
Zwitserland	0,4%	Zweden	0,0%

## Risico



## Kerngegevens

**Fondstype:** Aandelen  
**Oprichtingsdatum:** 1 juni 2005  
**Beursnotering:** Nee  
**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.  
**Valutarisico:** Ja  
**Benchmark:** MSCI North America Net Index  
**Koers (maandeinde)\*\*:** € 18,01  
**Totaal belegd vermogen:** € 3.542.415.365  
**Aantal participaties:** 196.698.560  
**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0,36%  
**Servicefee per jaar:** Maximaal 0,03%  
**TER (2012):** 0,39%

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

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](http://www.aegon.nl). Het fonds staat alleen open voor gekwalificeerde 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.