

AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds

31 januari 2018



Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld die voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria. Duurzame beleggingen kunnen worden gedefinieerd als beleggingen waarbij, naast de financiële doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt met de waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het beleggingsproces is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

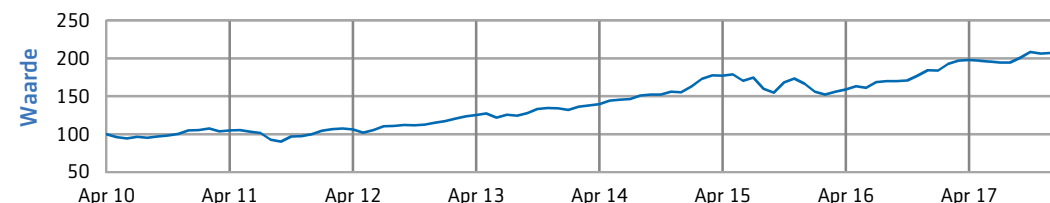
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	2,44%	1,80%	2,44%	15,35%	9,41%	12,89%	10,56%
Netto fondsrendement	2,43%	1,77%	2,43%	15,22%	9,20%	12,56%	10,18%
Benchmark	2,36%	1,62%	2,36%	14,64%	8,84%	12,40%	9,84%

* 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

Financiële instellingen	23,2%	Materialen	6,0%
Informatietechnologie	18,8%	Consumenten luxe goederen	5,8%
Gezondheidszorg	17,9%	Energie	4,6%
Industrieën	10,3%	Nutsbedrijven	2,1%
Consumenten basisproducten	7,8%	Vastgoed	1,8%

Grootste belangen

Microsoft Corp	10,0%	Samsung Electronic	3,3%
Nestle Sa	4,5%	Cisco Systems Inc	3,2%
Bank Of America	4,3%	Citigroup	2,8%
Novartis Ag	3,4%	Abbvie Inc	2,7%
Unitedhealth Group	3,3%	Roche Holdings	2,7%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	33,9%	Japan	5,4%
Zwitserland	9,6%	Verenigd Koninkrijk	4,6%
Duitsland	9,5%	Korea (Zuid)	4,3%
Frankrijk	7,5%	Australie	4,2%
Nederland	5,8%	Spanje	3,5%



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen
Oprichtingsdatum: 27 april 2010
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit beleggingen zullen jaarlijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting. Over dividenduitkeringen dient het Fonds in beginsel 15% dividendbelasting in te houden.
Valutarisico: Ja
Benchmark: Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments and Firearms.
Koers (maandeinde):** € 16,03
Totaal belegd vermogen: € 1.171.904
Aantal participaties: 73.097
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.
Hefboomfinanciering
Bruto: 140,62%
O.b.v. gedane toezeggingen: 40,62%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,11%
Servicefee per jaar: 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2016): 0,15%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op 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'.

AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van haar partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en zijn Financiële Bijsluiters opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info: www.aegon.nl