

AEGON Sustainable World Equity Fund

31 oktober 2014



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 in beursgenoteerde ondernemingen waarbij, naast de financiële doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt met de waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij.

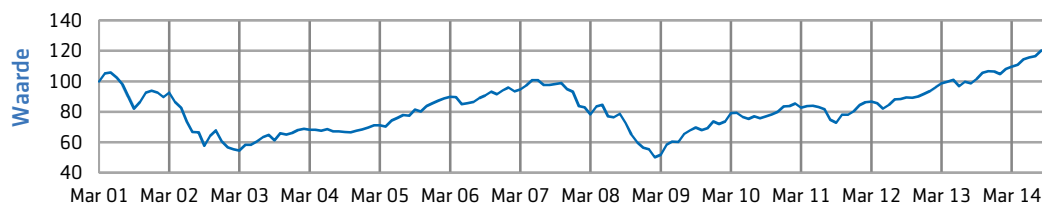
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,15%	3,99%	13,95%	14,84%	16,20%	12,78%	1,98%
Netto fondsrendement	0,13%	3,93%	13,72%	14,57%	15,75%	12,25%	1,41%
Benchmark	0,13%	3,97%	13,67%	14,61%	15,80%	12,02%	2,15%

* 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	25,2%	Energie	7,4%
Gezondheidszorg	18,9%	Consumenten luxe goederen	5,9%
Informatietechnologie	15,0%	Materialen	5,7%
Consumenten basisproducten	10,0%	Nutsbedrijven	2,6%
Industrieën	9,0%	Telecommunicatie	0,2%

Grootste belangen

Microsoft Corp	4,8%	Citigroup	2,1%
Novartis Ag	3,2%	Total	1,9%
Nestle Sa	3,0%	Pepsico Inc.	1,8%
Roche Holding	2,6%	Samsung Electronic	1,7%
Intel Corp	2,1%	Cisco Systems Inc	1,6%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	28,9%	Duitsland	5,7%
Zwitserland	12,0%	Canada	5,3%
Verenigd Koninkrijk	9,6%	Spanje	4,2%
Frankrijk	7,5%	Nederland	3,6%
Australie	6,3%	Japan	3,6%

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 17 april 2001

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments and Firearms

Koers (maandeinde):**

€ 12,10

Totaal belegd vermogen:

€ 5.444.029

Aantal participaties: 449.778

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:

0,24%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

TER (2012): 0,28%

** 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'.

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.