

AEGON Vastgoed Fund Internationaal



31 juli 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen over de hele wereld. 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.

Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	2,62%	2,77%	20,06%	16,84%	5,65%	9,40%	8,28%
Netto fondsrendement	2,57%	2,65%	19,73%	16,28%	5,14%	8,87%	7,76%
Benchmark	2,38%	2,02%	18,04%	12,79%	3,97%	8,93%	8,53%

* 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

Vastgoed Gediversifieerd	42,6%	Vastgoed Overig	6,8%
Vastgoed Particulier verhuur	14,8%	Vastgoed Toerisme	4,4%
Vastgoed Detailhandel	13,8%	Vastgoed Gezondheidszorg	2,0%
Vastgoed Industrieel	8,2%		
Vastgoed Kantoren	7,5%		

Grootste belangen

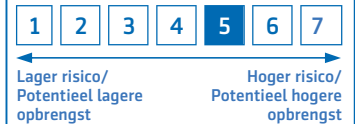
Simon Ppty Group Inc	3,4%	CK Asset	2,5%
Duke Realty	3,4%	UDR Reit	2,5%
Sun Communities	3,3%	Deutsche Wohnen	2,3%
Welltower Inc	3,1%	Apartment Investment	2,2%
Invitation Homes	2,9%	Public Storage	2,2%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	49,1%	Verenigd Koninkrijk	3,8%
Japan	10,1%	Duitsland	3,2%
Hong Kong	9,9%	Canada	3,0%
Australie	4,5%	Volksrepubliek China	2,4%
Frankrijk	4,2%	Singapore	2,3%

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.



Kerngegevens

Fondstype: Vastgoed
Oprichtingsdatum: 1 juli 1990
Beursnotering: Nee
Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valutarisico: Ja
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index
Koers (maandeinde):** € 39,94
Totaal belegd vermogen: € 115.680.078
Aantal participaties: 2.896.357
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.
Hefboomfinanciering Bruto: 98,98%
O.b.v. gedane toezeggingen: -1,02%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,48%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2018): 0,51%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl