

AEGON Wereldwijd Mix Fonds



31 januari 2018

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld en in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

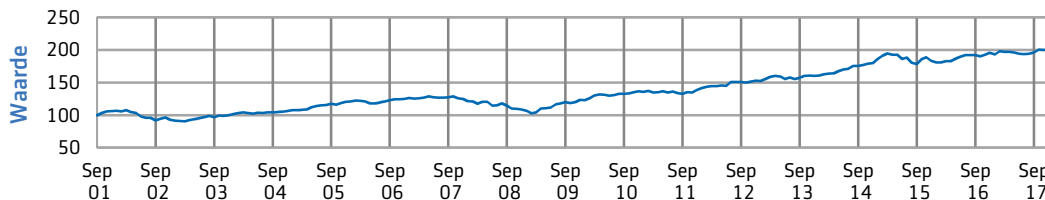
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,19%	0,40%	0,19%	4,46%	3,23%	6,62%	5,34%
Netto fondsrendement	0,15%	0,27%	0,15%	3,92%	2,54%	5,68%	4,36%
Benchmark	-0,04%	0,07%	-0,04%	3,56%	2,81%	5,91%	5,19%

* 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

Staatsobligatie	47,5%	Industrieën	4,1%
Financiële instellingen	7,5%	Fondsen	4,0%
Informatietechnologie	6,8%	Gezondheidszorg	4,0%
Consumenten luxe goederen	4,9%	Consumenten basisproducten	3,2%
Overheids gegarandeerd	4,1%	Vastgoed Gediversifieerd	2,8%

Asset Classes

Staatsobligaties	49,7%
Aandelen	39,4%
Vastgoed	5,9%
Grondstoffen	5,0%

Regio/landenverdeling

Duitsland	21,2%	Oostenrijk	4,0%
Verenigde Staten v Amerika	21,1%	Verenigd Koninkrijk	2,1%
Frankrijk	15,6%	Pan Europe	2,0%
Nederland	11,2%	Luxemburg	2,0%
Japan	4,2%	Supranational	1,7%



Kerngegevens

Fondstype: Mix
Oprichtingsdatum: 1 oktober 2001
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit beleggingen zullen door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.
Valutarisico: Ja
Benchmark: 35% MSCI All Country World Net Index, 55% Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized), 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index en 5% S&P GSCI Excess Return Index + US\$-overnight rate Index
Koers (maandeinde):** € 15,40
Totaal belegd vermogen: € 7.709.723
Aantal participaties: 500.684
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.
Hefboomfinanciering
Bruto: 126,95%
O.b.v. gedane toezeggingen: 18,27%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,52%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
(Geannualiseerde) LKF (2016): 0,56%

** 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