

# AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds

31 januari 2018



## 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 te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. 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**	-1,36%	-0,05%	-1,36%	1,39%	1,12%	7,51%	7,21%
Netto fondsrendement**	-1,40%	-0,18%	-1,40%	0,86%	0,49%	6,68%	6,23%
Benchmark	-2,37%	-1,46%	-2,37%	-0,87%	0,89%	7,60%	8,05%

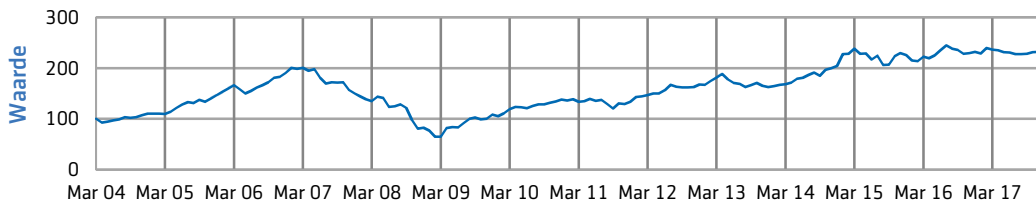
\* Gemiddeld per jaar

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

\*\* Rendementscijfers worden negatief beïnvloed door een wettelijk verplichte afschrijving van de zgn. afdrachtsvermindering van buitenlandse bronbelasting.

Vrijgestelde entiteiten, zoals pensioenfondsen, kunnen de Nederlandse dividendbelasting ingehouden door het fonds terugvorderen bij de Nederlandse fiscus.

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

## Sectorverdeling

Vastgoed Gediversifieerd	43,3%	Vastgoed Overig	4,9%
Vastgoed Detailhandel	18,2%	Vastgoed Toerisme	3,5%
Vastgoed Particulier verhuur	11,5%	Vastgoed Gezondheidszorg	1,9%
Vastgoed Industrieel	8,9%		
Vastgoed Kantoren	7,9%		

## Grootste belangen

Simon Ppty Group Inc	5,3%	Avalonbay Communities	3,6%
CK Asset	4,2%	Deutsche Wohnen	3,4%
Welltower Inc	3,8%	China Res Land	3,4%
Duke Realty	3,8%	Sun Communities	3,2%
Sun Hung Kai Property	3,7%	Segro Reit	2,9%

## Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	44,3%	Verenigd Koninkrijk	4,6%
Hongkong	11,8%	Duitsland	3,6%
Japan	9,7%	Singapore	2,7%
Australie	5,3%	Canada	2,6%
Frankrijk	5,2%	Volksrepubliek China	2,5%

1	2	3	4	5	6	7
←					→	
Lager risico/ Potentieel lagere opbrengst					Hoger risico/ Potentieel hogere opbrengst	

## Kerngegevens

**Fondstype:** Vastgoed

**Oprichtingsdatum:** 1 april 2004

**Beursnotering:** Nee

**Dividend:** Inkomsten uit beleggingen zullen door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.

**Valutarisico:** Ja, maar kan (deels) worden afgedekt.

**Benchmark:** FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index

**Koers (maandeinde)\*\*:**

€ 6,36

**Totaal belegd vermogen:**

€ 390.235

**Aantal participaties:** 61.406

**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

**Hefboomfinanciering**

**Bruto:** 136,67%

**O.b.v. gedane toezeggingen:** 36,67%

## 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](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'.

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](http://www.aegon.nl)