

# AEGON Mondiaal Mix Fund



31 juli 2014

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van Europese aandelen, obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven alsmede in liquiditeiten. Het beleggingsproces is gericht op waardedoelstelling door middel van het door de beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties 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.

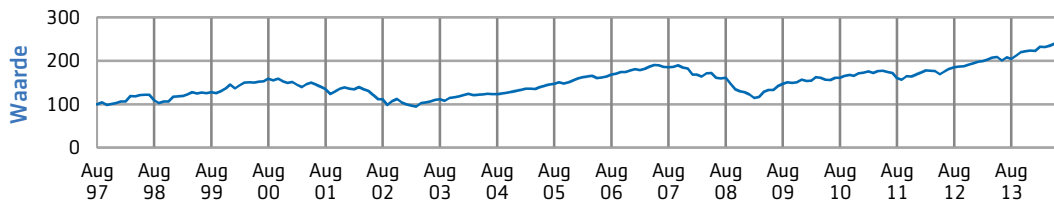
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0,52%	2,48%	7,37%	15,82%	12,19%	11,43%	5,72%
Netto fondsrendement	-0,55%	2,39%	7,14%	15,41%	11,78%	11,03%	5,31%
Benchmark	-0,83%	1,12%	5,28%	12,83%	10,11%	9,63%	5,72%

\* 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	25,5%	Industrieën	6,2%
Financiële instellingen	12,6%	Energie	5,8%
Fondsen	12,3%	Consumenten luxe goederen	5,6%
Consumenten basisproducten	7,4%	Materialen	4,2%
Gezondheidszorg	7,3%	Telecommunicatie	2,8%

## Asset Classes

Aandelen	69,6%
Staatsobligaties	24,4%
Credits	6,0%

## Regio/landenverdeling

Verenigd Koninkrijk	20,6%	Zwitserland	8,4%
Pan Europe	12,2%	Italië	7,5%
Frankrijk	11,0%	Nederland	5,4%
Duitsland	10,0%	Zweden	2,8%
Spanje	8,6%	België	2,2%

## Risico



## Kerngegevens

**Fondstype:** Mix  
**Oprichtingsdatum:** 1 september 1997  
**Beursnotering:** Nee  
**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.  
**Valutarisico:** Ja  
**Benchmark:** 70% MSCI Europe Net Index, 25% Merrill Lynch European Union Government Bond Index en 5% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond Index  
**Koers (maandeinde)\*\*:** € 10,89  
**Totaal belegd vermogen:** € 2.433.144  
**Aantal participaties:** 223.522  
**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:** 0,36%  
**Servicefee per jaar:** Maximaal 0,03%  
**TER (2012):** 0,34%

\*\* 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'.

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 van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl). Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn 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. 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 uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.