

AEGON Equity EM EMEA Fund



30 juni 2014

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika die onderdeel zijn van de MSCI EM EMEA Net Index.

Risico



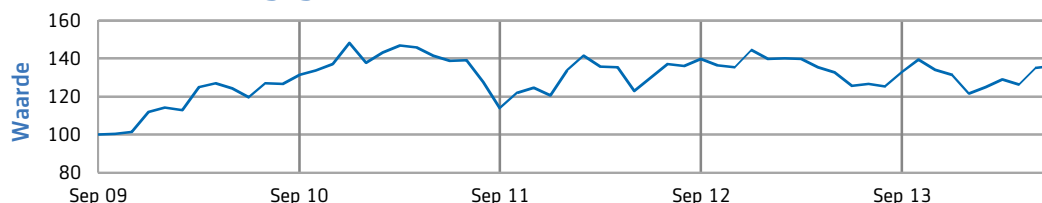
Rendement en Risico

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,64%	5,53%	3,67%	8,42%	-0,39%		6,95%
Netto fondsrendement	0,62%	5,47%	3,55%	8,16%	-0,63%		6,70%
Benchmark	0,46%	5,09%	3,29%	6,70%	-0,71%		6,71%
Toegevoegde waarde	0,18%	0,42%	0,37%	1,61%	0,32%		0,23%
Tracking Error					0,97%		0,98%
Informatie ratio					0,33		0,23

* 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

Toelichting rendement en risico

- Het AEGON Equity EM EMEA Fund kende een positief tweede kwartaal van 2014. Een spiegelbeeld van het teleurstellende rendement in het eerste kwartaal. Het beleggingsbeleid van dit fonds is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.
- De Turkse en Russische markten lieten de meeste koerswinst zien. Hier keerde de rust wat terug na een periode van (geo)politieke turbulentie. In mindere mate gold dit ook voor Zuid-Afrika, waar de financiële markten ook een mooie plus lieten zien.
- Na een geleidelijke daling in het tweede kwartaal bungelden Marokko en Egypte onderaan in de regio Noord-Afrika.
- De wereldwijd aantrekkende economie is voor veel markten positief. Wel kan een hogere rente in de Verenigde Staten voor landen met veel schulden op termijn een probleem worden.

Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 oktober 2009

Beursnotering: Nee

Dividend: Het fonds keert geen dividend uit.

Valutarisico: Ja

Benchmark: MSCI EM EMEA Net Index

Koers (eindstand kwartaal):** € 13,61

Totaal belegd vermogen: € 154.885.714

Aantal participaties: 11.383.455

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

Geschatte opbrengsten uit securities lending: 0,74 bp***

Gemiddeld deel van fondsvermogen dat werd uitgeleend: 2,88%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,24%

Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%

OCF (2013): 0,33%

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

*** Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

Sectorverdeling

Financiële instellingen	32,9%	Consumenten basisproducten	5,5%
Energie	23,4%	Industrieën	2,7%
Consumenten luxe goederen	11,0%	Gezondheidszorg	2,5%
Telecommunicatie	10,8%	Nutsbedrijven	2,5%
Materialen	8,7%		

Grootste belangen

Gazprom	6,7%	Lukoil Oil	4,0%
Naspers 'n'	5,9%	Standard Bk	2,1%
Mtn Group	4,6%	Magnit	2,0%
Sasol Ltd	4,3%	Firststrand Ltd	1,5%
Sberbank Of Rusland	4,0%	JSC Mmc	1,5%

Regio/landenverdeling

Zuid Afrika	40,0%	Verenigde Arabische Emiraten	2,4%
Rusland	29,5%	Qatar	2,0%
Turkije	9,1%	Tsjechie	1,3%
Polen	9,0%	Egypte	1,3%
Griekenland	4,2%	Hongarije	1,1%

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 gekwalificeerde 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.