

Dit zijn de AEAM Fund Specificaties (de "Specificaties") van het AEGON World Equity Index Fund (EUR) (het "Fonds"). De Beheerder van dit Fonds is AEGON Investment Management B.V. De Specificaties dienen te worden gelezen in combinatie met het AEAM Funds prospectus. Deze Specificaties zijn geactualiseerd op 3 november 2014.

1. Fondsprofiel

1.1. Fondsoprichting

Oprichtingsdatum: 23 februari 2012.

1.2. Juridische status

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

1.3. Fiscale status

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Het Fonds is niet belastingplichtig voor de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten.

1.4. Doelstelling en benchmark

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. De benchmark van het Fonds is: MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized).

1.5. Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI All Country World Net Index.

Het Fonds participeert hoofdzakelijk in: AEGON World Equity Beta Pool (EUR) (C).

1.6. Securities lending

Securities lending is toegestaan voor dit Fonds.

1.7. Valutabeleid

Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico in US dollar, Britse pond en Japanse yen wordt naar euro's afgedekt, waarbij een hedgeratio tussen de 95% en 105% wordt gehanteerd.

1.8. Dividendbeleid

Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

1.9. Restricties

Beleggingsuniversum

Het Fonds kan beleggen in aandelen, aandelenfondsen, beursgenoteerd vastgoed en liquide middelen.

De vrij beschikbare kaspositie moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen.

Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): aandelen (index) futures, aandelen opties, aandelen warrants, contracts for difference, cross currency swaps, ETFs, total return swaps, valuta futures, valutaopties en valutatermijncontracten.

Beleggingsstrategieën

De volgende maximale afwijkingen ten opzichte van de benchmark zijn toegestaan:

- 1% op landenniveau;

- 1% op sectorniveau;

- 0,5% op ondernemingsniveau;

- 0,5% in o.a. landen, sectoren en ondernemingen die niet zijn opgenomen in de benchmark (off-benchmark positie)

Vooruitlopend op een wijziging van de samenstelling van de benchmark kan tot een week voor de wijziging een belegging worden opgenomen die niet in de benchmark zit. Bij verandering van de samenstelling van de benchmark dient een belegging die niet in de benchmark is opgenomen, binnen een week te worden verkocht.

Tegenpartij

Voor swaps is de minimale rating van de tegenpartij BBB.

Leverage

De toegestane leverage (conform methode op basis van gedane toezeggingen) bedraagt maximaal 10% van het fondsvermogen.

Korte termijn afwijkingen

Korte termijn afwijkingen ten opzichte van bovengenoemde restricties zijn mogelijk als gevolg van grote toetredingen tot het Fonds of uittredingen uit het Fonds. Dergelijke afwijkingen worden binnen een periode van 10 werkdagen weer binnen de vastgestelde limieten gebracht.

2. Risicoprofiel

De waarde-ontwikkeling van het Fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat:

- dit Fonds weinig of geen inkomsten zal opleveren;
- bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan.

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

In het onderstaande overzicht staan de risico's opgenomen die zich bij het Fonds voor kunnen doen. Voor het Fonds is ieder risico ingedeeld in de categorie hoog, midden of laag. De onderstaande risico's zijn geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico's voordoen in het Fonds. Een beschrijving van de risico's is opgenomen in het AEAM Funds prospectus. Hierin is tevens opgenomen dat het marktrisico onder te verdelen valt in verschillende sub risico's.

Classificatie	Type risico
Hoog	aandelenrisico
Midden	-
Laag	concentratierisico, leveragerisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, renterisico, securities lending risico, valutarisico

3. Kosten en vergoedingen

3.1. Beheervergoeding

De Beheerder brengt een beheervergoeding van 0,23% per jaar in rekening over het fondsvermogen voor het beheer van het Fonds.

3.2. Service fee

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij het Fonds. De service fee bedraagt 0,03% per jaar over het fondsvermogen tot EUR 500 miljoen. Over het fondsvermogen van EUR 500 miljoen tot EUR 1,5 miljard geldt een service fee van 0,025%. Over het fondsvermogen boven EUR 1,5 miljard geldt een service fee van 0,02%.

3.3. Op- en afslag

De hoogte van de opslag is 0,200%. De hoogte van de afslag is 0,200%. De opslag en afslag komen geheel ten goede aan het Fonds en zijn geen onderdeel van de hierna genoemde kostenratio.

3.4. Totale kosten ten laste van het Fonds

De lopende kosten factor (OCF) is in 2013: 0,28%. De OCF omvat alle kosten die gedurende de verslagperiode ten laste van het fondsvermogen zijn gebracht, met uitzondering van de op- en afslagen van toe- en uittredende participanten, eventuele prestatievergoedingen en transactiekosten van beleggingen en interestkosten op bankrekeningen. Het betreffende Fonds kan beleggen in andere Aegon fondsen. In de berekening van de doorlopende kosten van het Fonds zijn dan naast de kosten die rechtstreeks verantwoord worden in het Fonds, tevens begrepen de doorlopende kosten van andere Aegon fondsen waarin dit Fonds belegt en de kosten vanuit fee sharing agreements.

3.5. Toe- en uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.