

AEGON Equity Fund

31 december 2015



Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld waarvan 50% in Europa en 50% in de rest van de wereld (Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

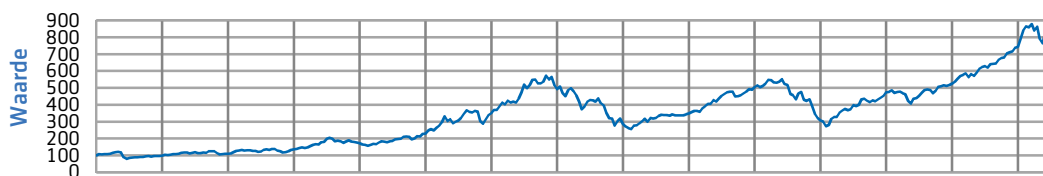
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-4,53%	6,90%	10,32%	10,32%	16,23%	11,90%	7,89%
Netto fondsrendement	-4,56%	6,80%	9,92%	9,92%	15,82%	11,50%	7,50%
Benchmark	-4,79%	7,00%	8,60%	8,60%	13,74%	9,93%	7,24%

* Gemiddeld per jaar

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Dec 86 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14

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

Sectorverdeling

Financiële instellingen	19,6%	Informatietechnologie	9,6%
Gezondheidszorg	11,6%	Industrieën	9,4%
Fondsen	11,4%	Energie	5,5%
Consumenten luxe goederen	10,9%	Materialen	4,6%
Consumenten basisproducten	10,5%	Telecommunicatie	3,9%

Grootste belangen

Saemor Europa Alpha Fund	8,5%	Roche Holding	1,0%
Aberdeen Profunds Pacific Fund	7,1%	Apple Inc	0,9%
Nestle Sa	1,3%	Pelargos Japan Alpha Fund	0,9%
Pelargos Asia Alpha Fund	1,2%	HSBC Holdings	0,8%
Novartis Ag	1,1%	Microsoft Corp	0,7%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	28,1%	Frankrijk	6,0%
Verenigd Koninkrijk	11,1%	Duitsland	5,6%
Pan Europe	8,4%	Japan	5,3%
Ierland	8,0%	Nederland	2,7%
Zwitserland	6,4%	Spanje	2,0%

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 januari 1987

Beursnotering: Nee

Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Ja

Benchmark: 50% MSCI Europe Net Index en 50% MSCI AC World ex Europe Net Index

Koers (maandeinde):**

€ 37,02

Totaal belegd vermogen:

€ 3.160.630.881

Aantal participaties:

85.375.976

Toe-/uittreding: Dagelijks kan

worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

Hefboomfinanciering

Bruto: 110,40%

O.b.v. gedane toezeggingen: 10,38%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,36%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

LKF (2014): 0,45%

** 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'.

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 professionele 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.