
AEGON Nederland-Index Fonds

Oprichtingsdatum: 01-04-2001

1. Subfonds Specificaties

Dit zijn de Subfonds Specificaties (de "Specificaties") van het AEGON Nederland-Index Fonds (het "Fonds"). Deze Specificaties zijn vastgesteld op 01-05-2006 door de Beheerder en de Bewaarder van het AEGON Paraplufonds I in overleg met AEGON Bank N.V., zulks overeenkomstig artikel 6.2 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het AEGON Paraplufonds I, en geactualiseerd op 01-05-2009. De Specificaties dienen te worden gelezen in combinatie met het prospectus van het AEGON Paraplufonds I.

2. Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX Index.

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

De benchmark van het Fonds is: AEX Index. De index kan periodiek van samenstelling en weging worden gewijzigd, volgens de daarvoor door de desbetreffende verantwoordelijke instantie gehanteerde regels. Ook de instantie die voor de index verantwoordelijk is, kan worden gewijzigd. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de verantwoordelijke instantie van de index op geen enkele wijze de aanbidding of de toekenning van de participaties ondersteunt.

De benchmark mag door de Beheerder worden gewijzigd zolang dit past binnen het beleggingsbeleid van het Fonds en indien zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van de Beheerder een wijziging rechtvaardigen.

Het Fonds participeert hoofdzakelijk in het AEGON Basisfonds Nederland Index. De Beheerder kan Basisfondsen toevoegen zolang dit past binnen het beleggingsbeleid van het Fonds.

Het Basisfonds belegt voor meer dan 95% van het vermogen in het subfonds iShares AEX van het paraplufonds iShares plc. iShares plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten ('icbe'), opgericht in Ierland en heeft een vergunning gekregen van de Ierse Toezichthouder Financiële Markten. iShares plc staat onder toezicht in Ierland en niet onder Nederlands toezicht. iShares plc is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat iShares plc mag worden aangeboden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van iShares plc wordt verwezen naar www.iShares.nl.

De beheerder van iShares Plc is Barclays Global Investors Ireland Limited. Het beleggingsdoel van iShares AEX is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de AEX-index weerspiegelt. Het beleggingsproces is erop gericht deze index zo goed mogelijk te volgen.

De kostenratio van iShares AEX bedroeg in 2007 0,30%. Deze kostenratio omvat alle kosten van iShares AEX. De kostenratio inclusief alle beleggingen bedroeg in 2007 0,43%.

Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement mag het Fonds, direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn swaps, futures en opties. De Beheerder mag ten behoeve van het Fonds gebruik maken van andere technieken, instrumenten en/of structuren die in de financiële markten beschikbaar zijn of zullen komen, indien deze technieken, instrumenten en/of structuren door de Beheerder geschikt worden geoordeeld voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds. Hieronder vallen bijvoorbeeld hedge funds, die onder meer gebruik kunnen maken van long/short strategieën.

Op de Basisfondsen zijn van toepassing de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen. Doelstelling, beleggingsbeleid, kosten en vergoedingen van de Basisfondsen zijn opgenomen in de bij het Prospectus behorende Nadere Beschrijvingen van deze Basisfondsen, die bij AEGON Bank N.V. opvraagbaar zijn.

3. 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.

Beleggen in het Fonds brengt economische winstperspectieven, maar ook risico's met zich mee. 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. Daarbij zijn de risico's gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder 1. zijn de risico's opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder 2. zijn de risico's opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder 3. zijn de risico's opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen.

1. koersrisico
2. niet van toepassing
3. valutarisico, inflatierisico, renterisico, aflossingsrisico, herinvesteringsrisico, rentecurve risico, volatiliteitsrisico, derivatenrisico, concentratierisico (beleggingen/markten), liquiditeitsrisico, spreadrisico, afwikkelingsrisico, landenrisico, bewaarnemingsrisico, concentratierisico (debiteuren), risico van leverage, risico van securities lending en operationeel risico

De bovengenoemde 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 prospectus van het AEGON Paraplufonds I.

4. Participaties, kosten en vergoedingen

De initiële uitgifteprijs van de participaties van het Fonds is € 10.00. De uitgifteprijs van een participatie in het Fonds is gelijk aan de waarde van zodanige participatie verhoogd met een opslag van ten hoogste 0,50% ter dekking van kosten, daaronder mede begrepen kosten die het Fonds verschuldigd zal zijn voor vergroting van haar beleggingen. De inkoopprijs van een participatie in het Fonds is gelijk aan de waarde van zodanige participatie verlaagd met een afslag van ten hoogste 0,50% ter dekking van kosten, daaronder mede begrepen kosten die het Fonds verschuldigd zal zijn voor vermindering van haar beleggingen. Vorenbedoelde opslag en afslag komen geheel ten goede aan het Fonds en zijn geen onderdeel van de hierna genoemde kostenratio. De hoogte van de op- en afslag is 0,25%.

De Beheerder brengt een beheervergoeding van maximaal 0,36% per jaar in rekening voor het beheer van het Fonds.

Met ingang van 01-01-2009 is de beheervergoeding van het Fonds 0% omdat het Fonds via het Basisfonds voor meer dan 95% in iShares AEX belegt en de Beheerder een stapeling van kosten onwenselijk acht. De beheervergoeding van iShares AEX komt ten laste van de intrinsieke waarde van de participaties van het Basisfonds. De beheervergoeding van iShares AEX bedraagt niet meer dan 0,36%.

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij het Fonds.

De service fee bedraagt 0,12% per jaar indien het Fondsvermogen minder dan EUR vijfhonderd miljoen bedraagt. Indien het Fondsvermogen tussen EUR vijfhonderd miljoen en EUR anderhalf miljard ligt, geldt een service fee van 0,08% over het gehele Fondsvermogen. Indien het Fondsvermogen meer dan EUR anderhalf miljard bedraagt geldt een service fee van 0,06% over het gehele Fondsvermogen.

De kostenratio van het AEGON Nederland-Index Fonds bedroeg in 2008 0,49%. Deze kostenratio omvat alle kosten van het Fonds en de Basisfondsen die in dat jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de interestkosten en transactiekosten. De kostenratio van het Fonds exclusief Basisfondsen bedroeg in 2008 0,49%.

5. Rendementen

Het AEGON Nederland-Index Fonds heeft over de afgelopen 5 jaar de volgende rendementen behaald:

2008: -50,10%

2007: 8,00%

2006: 16,70%

2005: 30,00%

2004: 6,92%

's Gravenhage, 01-05-2009

AEGON Investment Management B.V.

Beheerder van het AEGON Paraplufonds I