

AEGON Garantie Click 95 Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties, deposito's of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofitieren van de eventuele stijgingen van de aandelenkoersen. Het Fonds kent een garantiewaarde. Elke maand wordt op de eerste beursdag de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 95% van de intrinsieke waarde van het Fondsvermogen op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de maand daarvoor, met dien verstande dat de garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige vastgestelde garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van de maand. Het Fonds heeft als doelstelling op langere termijn waardeontwikkeling te behalen met een beperkt neerwaarts risico door een van kracht zijnde garantiewaarde.

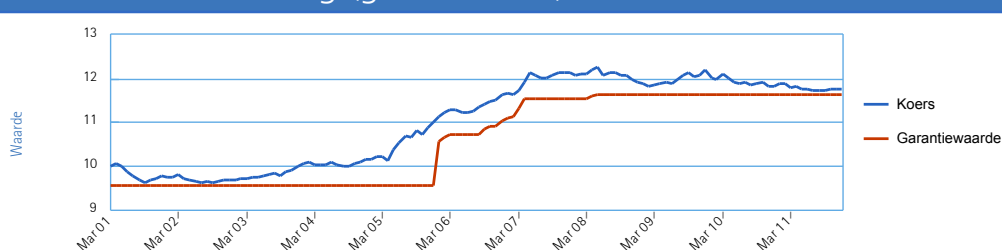
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0.02%	0.36%	-0.05%	-0.05%	0.10%	0.81%	2.12%
Netto fondsrendement	-0.03%	0.21%	-0.65%	-0.65%	-0.50%	0.21%	1.51%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Grootste belangen

Liquide middelen	99.6%
Opties	0.4%

Garantiewaarde

30 mei 2008	11.66
30 april 2008	11.61
31 mei 2007	11.54
30 april 2007	11.34
30 maart 2007	11.14
31 januari 2007	11.11
29 december 2006	11.06
30 november 2006	10.93
31 oktober 2006	10.92
29 september 2006	10.86

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Garantie-aandelen

Oprichtingsdatum: 15 maart 2001

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Nee

Benchmark: Geen benchmark

Koers (maandeinde):** € 11.76

Garantiewaarde: € 11.66

Totaal belegd vermogen:
€ 17,785,515

Aantal participaties: 1,512,162

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:
0.60%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.63%

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

Een toelichting op de begrippen die in deze Fonds-informatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.