

# AEGON Dynamic Fund 5

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in zakelijke waarden (40% - 60%) en vastrentende waarden (40% - 60%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

## Risico:



laag

hoog

## Kerngegevens

**Fondstype:** Mix

**Oprichtingsdatum:** 1 december 2006

**Beursnotering:** Nee

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

**Valutarisico:** Ja

**Benchmark:** 50% MSCI All Country World Net Index en 50% Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated. Mede doordat in meerdere, eventueel nieuw toe te voegen, beleggingscategorieën kan worden belegd die geen onderdeel uitmaken van deze benchmark kan de performance van het Fonds in enig jaar sterk afwijken van de performance van de benchmark.

**Koers (maandeinde)\*\*:** € 11.71

**Totaal belegd vermogen:**  
€ 128,859,735

**Aantal participaties:** 11,005,560

**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

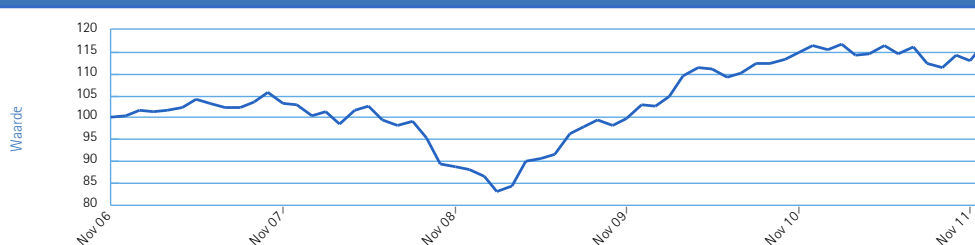
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	3.50%	5.29%	0.91%	0.91%	10.47%	3.59%	3.67%
Netto fondsrendement	3.46%	5.16%	0.41%	0.41%	9.93%	3.08%	3.15%
Benchmark	3.10%	5.45%	1.55%	1.55%	10.00%	2.48%	2.60%

\* Gemiddeld per jaar.

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

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)

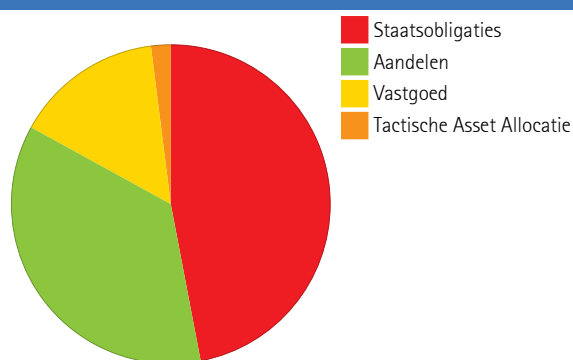


## Sectorverdeling

AAA	48.7%	Gezondheidszorg	3.8%
Financiële instellingen	13.8%	Energie	3.7%
Fondsen	5.6%	Infomatietechnologie	3.5%
Vastgoed Gediversifieerd	4.0%	Industrieën	3.2%
Consumenten luxe goederen	3.8%	Consumenten basisproducten	3.1%

## Asset Classes

%



## Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	23.6%
Frankrijk	19.7%
Duitsland	15.1%
Nederland	8.2%
Oostenrijk	5.9%
Japan	4.0%
Verenigd Koninkrijk	3.3%
Canada	2.1%
Australie	2.1%
Hongkong	1.9%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0.50% (indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegingen).

**Servicefee per jaar:** Maximaal 0.03%

**TER (2010):\*\*\*** 0.5%

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)

\*\*\* Voor verdere informatie kijk op [www.aegon.nl](http://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'.

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 van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl). Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn 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. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.