

AEGON Emerging Markets Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende aandelenmarkten over de hele wereld. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 augustus 1993

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Index

Koers (maandeinde):** € 15.23

Totaal belegd vermogen:
€ 138,873,483

Aantal participaties: 9,115,533

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	-0.27%	0.98%	9.65%	41.41%	2.49%	14.15%	8.49%
Netto fondsrendement	-0.35%	0.72%	9.10%	40.00%	1.47%	13.03%	7.42%
Benchmark	-0.56%	1.22%	9.91%	41.02%	0.83%	13.14%	5.71%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Financiële instellingen	23.2%	Telecommunicatie	7.9%
Energie	13.9%	Industrieën	6.4%
Materialen	13.5%	Consumenten basisproducten	6.2%
Infomatietechnologie	10.6%	Consumenten luxe goederen	5.7%
Fondsen	8.6%	Nutsbedrijven	3.2%

Grootste belangen

Pelargos Asia Alpha Fund	8.2%
Gazprom OAO	1.9%
Samsung Electronic	1.8%
China Mobile	1.6%
Petrol Brasileiros Pref	1.5%
America Movil SAB	1.5%
VALE S.A. PR'FA'NPV	1.4%
Petrol Brasileiros Ord	1.3%
Itau Unibanco Pref	1.2%
Taiwan Semicon	1.2%

Regio/landenverdeling

Brazilië	15.7%
Volksrepubliek China	15.2%
Korea (Zuid)	11.0%
Taiwan	8.7%
Pan Azië	8.5%
Zuid Afrika	8.2%
Rusland	7.3%
India	6.7%
Mexico	4.5%
Maleisië	2.4%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
1.00%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2009): 0.85%

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

En 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'.