

AEGON Equity Europe Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. 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 / staten, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. De waardetoevoeging kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van aandelen gerelateerde hedge fund strategieën.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 april 1995

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Nee

Benchmark: MSCI Europe Net Index

Koers (maandeinde):** € 13.21

Totaal belegd vermogen:
€ 2,636,881,036

Aantal participaties:
199,653,052

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	2.51%	10.82%	-4.66%	-4.66%	11.57%	-3.60%	7.34%
Netto fondsrendement	2.48%	10.72%	-5.00%	-5.00%	11.17%	-3.95%	6.95%
Benchmark	2.10%	8.93%	-8.08%	-8.08%	10.35%	-4.56%	7.66%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Fondsen	18.5%	Industrieën	8.6%
Financiële instellingen	14.4%	Materialen	7.8%
Consumenten basisproducten	11.7%	Consumenten luxe goederen	6.6%
Energie	10.4%	Telecommunicatie	5.8%
Gezondheidszorg	9.9%	Nutsbedrijven	4.0%

Grootste belangen

Seamor Europe Alpha Fund	18.3%
Nestle Sa	2.5%
Vodafone Group	1.9%
HSBC Hldgs	1.8%
BP	1.8%
Novartis Ag	1.8%
Royal Dutch Shell	1.7%
Roche Holdings	1.6%
Glaxosmithkline	1.5%
Total	1.4%

Regio/landenverdeling

Verenigd Koninkrijk	29.3%
Pan Europe	18.5%
Frankrijk	11.2%
Zwitserland	10.9%
Duitsland	9.9%
Spanje	4.1%
Zweden	3.9%
Nederland	3.1%
Italië	2.9%
Denemarken	1.3%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.40%

** 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'.