

AEGON Equity Holland Fund

Profiel

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

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 Netherlands Net Index

Koers (maandeinde):** € 13.54

Totaal belegd vermogen:
€ 5,592,845

Aantal participaties: 413,089

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	3.90%	10.40%	-8.58%	-8.58%	11.86%	-5.53%	7.74%
Netto fondsrendement	3.87%	10.30%	-8.90%	-8.90%	11.47%	-5.88%	7.36%
Benchmark	3.73%	10.14%	-9.18%	-9.18%	10.86%	-5.86%	6.54%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Consumenten basisproducten	38.6%	Materialen	8.4%
Financiële instellingen	16.1%	Consumenten luxe goederen	5.1%
Industrieën	12.2%	Energie	2.6%
Telecommunicatie	8.5%		
Infomatietechnologie	8.5%		

Grootste belangen

Unilever	23.9%
ING Groep	11.4%
Philips Elec	8.5%
Kon Kpn	8.5%
Asml Holding	8.5%
Ahold Kon	7.3%
Heineken Nv	5.1%
Akzo Nobel	4.7%
Reed Elsevier	3.4%
AEGON	2.9%

Regio/landenverdeling

Nederland	100.0%
-----------	--------

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.39%

** 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'.