

AEGON Equity North America Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Noord-Amerika. 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. De waardetoevoeging kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van aandelen gerelateerde hedge fund strategieën.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 juni 2005

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: MSCI North America Net Index

Koers (maandeinde):** € 11.51

Totaal belegd vermogen:
€ 2,869,841,092

Aantal participaties:
249,408,440

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	4.39%	14.57%	3.31%	3.31%	17.26%	0.04%	2.52%
Netto fondsrendement	4.36%	14.47%	2.94%	2.94%	16.85%	-0.32%	2.15%
Benchmark	4.32%	14.64%	3.27%	3.27%	16.60%	0.22%	2.58%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Fondsen	16.3%	Consumenten luxe goederen	9.4%
Infomatietechnologie	14.5%	Consumenten basisproducten	8.3%
Financiële instellingen	12.5%	Industrieën	8.0%
Energie	11.6%	Materialen	4.3%
Gezondheidszorg	9.4%	Nutsbedrijven	3.0%

Grootste belangen

Prisma Blue Square Fund	14.2%
Exxon Mobil	2.5%
Apple Inc	2.3%
Prisma Blue Square Fund B	1.4%
International Business Com	1.4%
Chevron Corp	1.3%
Microsoft Corp	1.2%
General Electric Co	1.2%
Procter & Gamble Co	1.1%
Johnson & Johnson	1.1%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	92.4%
Canada	7.6%

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 Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.