

AEGON Equity Pacific Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten in Azië (Australië, Hongkong, Japan, Singapore en Nieuw-Zeeland) en opkomende aandelenmarkten in Azië (China, Filippijnen, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Pakistan, Taiwan en Thailand). Het beleggingsproces is gericht op waarde toevoeging 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 april 1995

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Net Index

Koers (maandeinde):** € 8.75

Totaal belegd vermogen:
€ 2,839,302

Aantal participaties: 324,363

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	0.06%	-0.30%	11.00%	28.57%	-4.30%	4.97%	5.86%
Netto fondsrendement	0.03%	-0.39%	10.80%	28.11%	-4.65%	4.60%	5.48%
Benchmark	-0.28%	0.10%	10.96%	27.90%	-4.29%	4.87%	2.91%

* 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	22.9%	Materialen	8.7%
Fondsen	16.8%	Consumenten basisproducten	4.9%
Infomatietechnologie	11.2%	Energie	4.2%
Industrieën	11.2%	Telecommunicatie	4.1%
Consumenten luxe goederen	9.6%	Nutsbedrijven	3.7%

Grootste belangen

Pelargos Asia Alpha Fund	8.6%
Pelargos Japan Alpha Fund	7.2%
Bhp Billiton	1.7%
Toyota Motor	1.5%
Samsung Electronic	1.1%
Commonwealth Bank	1.0%
China Mobile	1.0%
Mitsubishi Ufj	0.9%
Westpac Banking Corporation	0.8%
Honda Motor	0.8%

Regio/landenverdeling

Japan	42.1%
Australië	12.1%
Volksrepubliek China	9.5%
Pan Azië	9.0%
Korea (Zuid)	6.9%
Taiwan	5.5%
India	4.2%
Hongkong	4.1%
Singapore	2.5%
Maleisië	1.5%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2009): 0.29%

** 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'.