

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):** € 8.58

Totaal belegd vermogen:
€ 3,286,691

Aantal participaties: 383,267

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	4.27%	4.33%	-13.27%	-13.27%	13.50%	-1.27%	5.22%
Netto fondsrendement	4.24%	4.23%	-13.58%	-13.58%	13.11%	-1.62%	4.85%
Benchmark	4.05%	4.35%	-12.27%	-12.27%	13.55%	-1.28%	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

Financiële instellingen	22.9%	Materialen	8.9%
Fondsen	15.2%	Consumenten basisproducten	5.4%
Industrieën	13.1%	Telecommunicatie	4.5%
Consumenten luxe goederen	10.5%	Energie	4.4%
Infomatietechnologie	9.3%	Gezondheidszorg	3.0%

Grootste belangen

Pelargos Asia Alpha Fund	8.7%
Pelargos Japan Alpha Fund	5.7%
Bhp Billiton	1.8%
Samsung Electronic	1.5%
Toyota Motor	1.4%
Commonwealth Bank Australia	1.2%
Westpac Banking Corporation	1.0%
Taiwan Semicon	0.9%
China Mobile	0.9%
Australia & New Zealand Bank	0.9%

Regio/landenverdeling

Japan	39.6%
Australië	13.3%
Pan Azië	9.1%
Volksrepubliek China	8.6%
Korea (Zuid)	7.8%
Taiwan	5.7%
Hongkong	5.1%
India	3.1%
Singapore	2.5%
Maleisië	1.9%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.24%

** 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'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fund Specificaties van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.