

AEGON Equity Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld (Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). 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. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 januari 1987

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: 50% MSCI Europe Net Index en 50% MSCI AC World ex Europe Net Index

Koers (maandeinde):** € 20.56

Totaal belegd vermogen: € 3,354,505,121

Aantal participaties: 163,149,926

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	3.28%	11.11%	-3.92%	-3.92%	14.26%	-1.76%	6.61%
Netto fondsrendement	3.24%	11.01%	-4.27%	-4.27%	13.87%	-2.12%	6.23%
Benchmark	3.01%	10.16%	-5.49%	-5.49%	13.32%	-3.01%	6.17%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

Fondsen	16.7%	Gezondheidszorg	8.6%
Financiële instellingen	15.2%	Consumenten luxe goederen	8.0%
Energie	10.4%	Materialen	7.2%
Consumenten basisproducten	9.7%	Infomatietechnologie	7.1%
Industrieën	8.8%	Telecommunicatie	4.8%

Grootste belangen

Seamor Europe Alpha Fund	9.2%
Prisma Blue Square Fund	4.7%
Nestle Sa	1.3%
Pelargos Asia Alpha Fund	1.1%
Vodafone Group	0.9%
HSBC Hldgs	0.9%
BP	0.9%
Novartis Ag	0.9%
Royal Dutch Shell	0.9%
Exxon Mobil	0.8%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	30.0%
Verenigd Koninkrijk	15.0%
Pan Europe	9.5%
Frankrijk	5.7%
Zwitserland	5.6%
Japan	5.1%
Duitsland	5.1%
Canada	2.5%
Spanje	2.1%
Zweden	2.0%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal 0.03%

TER (2010): 0.42%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

Een 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'.