

AEGON Mix Fund

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten, obligaties genoteerd in euro van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder kan er worden belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en kan er worden belegd in de markten voor grondstoffen. 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 beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Risico:



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 1 juni 1990

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: 35% MSCI All Country World Net Index, 55% Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated, 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index en 5% S&P GSCI Index Excess Return Euro + US\$-overnight rate (denominated to euros) index

Koers (maandeinde):** € 21.21

Totaal belegd vermogen:
€ 4,962,666,187

Aantal participaties:
233,938,620

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	3.26%	5.06%	1.87%	1.87%	9.86%	3.18%	7.87%
Netto fondsrendement	3.22%	4.93%	1.37%	1.37%	9.33%	2.68%	7.35%
Benchmark	2.57%	4.53%	1.84%	1.84%	9.42%	2.80%	

* Gemiddeld per jaar.

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

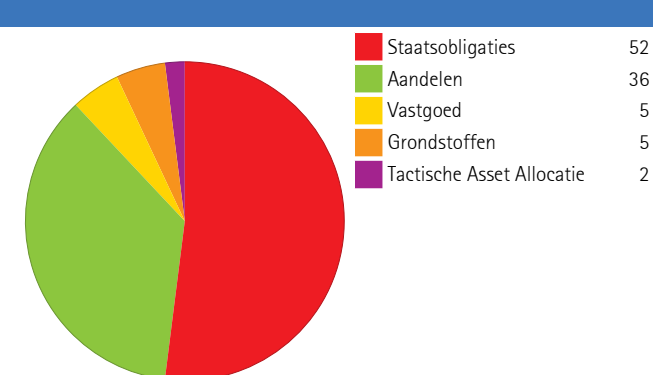
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

AAA	56.6%	Consumenten luxe goederen	3.5%
Financiële instellingen	8.7%	Industrieën	3.4%
Fondsen	5.9%	Gezondheidszorg	3.3%
Energie	3.9%	Consumenten basisproducten	3.3%
Infomatietechnologie	3.7%	Materialen	2.6%

Asset Classes



Regio/landenverdeling

Frankrijk	22.1%
Verenigde Staten v Amerika	20.0%
Duitsland	17.3%
Nederland	9.2%
Oostenrijk	6.9%
Japan	3.4%
Verenigd Koninkrijk	3.0%
Supranational	1.9%
Finland	1.9%
Pan Europe	1.7%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.49%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.51%

** 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'.

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.