

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Profiel                            | Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van in Nederland beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX Index.   |
| Doelstelling                       | Het behalen van een waardeontwikkeling die, rekening houdend met (beheer)kosten, de waardeontwikkeling van de benchmark zo nauwgezet mogelijk benadert.   |
| Financiële instrumenten            | <p>Toegestaan zijn onder andere aandelen, aandelen derivaten, converteerbare obligaties, valuta derivaten en liquide middelen. Deze lijst is niet limitatief.</p> <p>Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement mag het Fonds, direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn swaps, futures en opties. De Beheerder mag ten behoeve van het fonds gebruik maken van andere technieken, instrumenten en/of structuren die in de financiële markten beschikbaar zijn of zullen komen, indien deze technieken, instrumenten en/of structuren door de Beheerder geschikt worden geoordeeld voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds. Hieronder vallen bijvoorbeeld hedge funds, die onder meer gebruik kunnen maken van long/short strategieën.</p> |
| Valuta                             | Het Fonds belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen valutarisico.  |
| Restricties                        | Geen.   |
| Uitvoering beleggingsbeleid        | AEGON Investment Management B.V.  |
| Beheerder                          | AEGON Investment Management B.V.  |
| Bewaarder                          | AEGON Custody B.V.  |
| Benchmark                          | AEX Index   |
| Waardering financiële instrumenten | Dagelijks worden de beursgenoteerde financiële instrumenten gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers of, bij gebreke daarvan, tegen de door de Beheerder getaxeerde waarde. Overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.  |
| Toe- / uittrekking                 | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.  |
| Op- / afslag                       | 0,25%   |
| Beheervergoeding                   | 0,24% per jaar  |
| Service fee                        | De service fee bedraagt 0,03% per jaar over het Fondsvermogen tot EUR vijfhonderd miljoen. Over het Fondsvermogen van EUR vijfhonderd miljoen tot EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,025%. Over het Fondsvermogen boven EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,02%.   |
| Juridische status                  | Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid van AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.   |
| Fiscale status                     | Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Het Fonds is niet belastingplichtig voor de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten.  |
| Dividendbeleid                     | Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.   |
| Oprichtingsdatum                   | 02-01-1997  |