

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 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.

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 (eindstand kwartaal):** € 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 en Risico

	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%
Toegevoegde waarde	0.21%	-0.02%	-1.14%	-1.14%	-0.04%	0.01%	2.57%
Tracking error				0.84%	1.05%	1.14%	5.71%
Informatie ratio				-1.36	-0.04	0.01	0.45

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Toelichting rendement en risico

- Het AEGON Equity Pacific Fund bleef in het vierde kwartaal van 2011 iets achter bij de index. Dit teleurstellende resultaat ontstond vooral door de aandelselectie.
- Het fonds wordt actief beheerd en maakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid gebruik van derivaten.
- Gedurende het kwartaal wisselden hoop en vrees over de wereldwijd afnemende groei en ondersteunende beleidsmaatregelen elkaar in rap tempo af. Er was al bezorgdheid over de westerse economieën, waar nu ook de zorg over een hardere afzwakking in China bijkwam. Het opvallende koersherstel van de Aziatische beurzen in oktober zorgde echter voor een positieve noot.
- De meeste Aziatische munten apprecieerden ten opzichte van de euro, zodat het valuta-effect positief was.
- Thailand en Maleisië stonden bovenaan in Azië met rendementen van 13,1% en 10,0%. India werd daarentegen geplaagd door inflatiezorgen en stelde teleur met een rendement van -7,1%. Japanse aandelen presteerden eveneens teleurstellend met een rendement van -4,2%, ondanks de aantrekkelijke waarderingen.
- Buiten Japan deden vooral de cyclische sectoren het goed.

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

Kosten

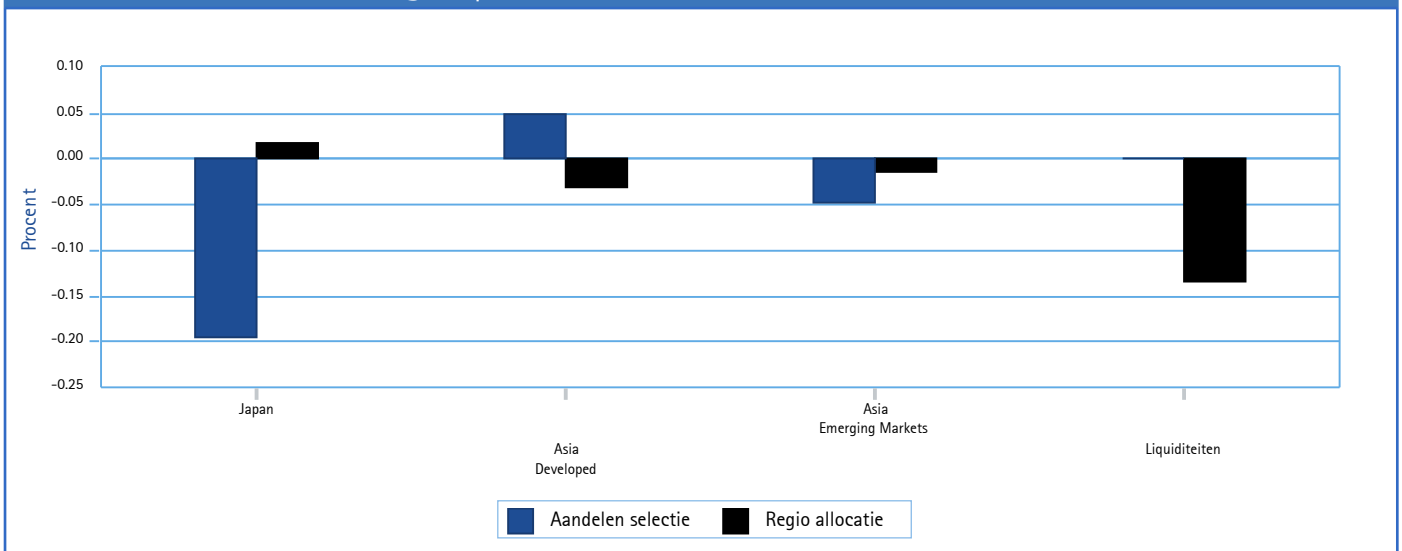
Beheervergoeding per jaar: 0.36%

Servicefee per jaar: Maximaal 0.03%

TER (2010): 0.24%

AEGON Equity Pacific Fund

Rendement attributie afgelopen 3 maanden



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%
Liquiditeiten	5.9%
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%

Regio/landenverdeling

Japan	39.7%
Australië	13.4%
Pan Azië	9.2%
Volksrepubliek China	8.6%
Korea (Zuid)	7.8%
Taiwan	5.7%
Hongkong	5.1%
India	3.1%
Singapore	2.5%
Maleisie	1.9%

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'.