

# AEGON Dutch Equity Index Fund



31 juli 2019

## Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van in Nederland beursgenoteerde ondernemingen of Nederlandse ondernemingen met een buitenlandse notering die onderdeel zijn van de benchmark. Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. De index kan periodiek van samenstelling en weging worden gewijzigd, volgens de daarvoor door de desbetreffende verantwoordelijke instantie gehanteerde regels. Ook de instantie die voor de index verantwoordelijk is, kan worden gewijzigd. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de voor de index verantwoordelijke instantie op geen enkele wijze de aanbieding van dit Fonds of de toekenning van de participaties in dit Fonds ondersteunt.

## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	3,16%	1,67%	25,07%	8,00%	13,08%	12,12%	6,59%
Netto fondsrendement	3,14%	1,61%	24,90%	7,74%	12,79%	11,86%	6,34%
Benchmark	3,18%	1,68%	24,83%	7,71%	12,98%	12,03%	4,00%

\* Gemiddeld per jaar

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

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

## Sectorverdeling

Consumenten basisproducten	32,3%	Communicatie	6,3%
Informatietechnologie	25,7%	Industrieën	3,3%
Financiële instellingen	14,6%	Energie	0,5%
Materialen	8,8%	Vastgoed	0,1%
Gezondheidszorg	8,5%		

## Grootste belangen

Asml Holding	19,0%	Heineken	5,6%
Unilever	16,6%	Ahold Del	5,4%
ING Groep	8,8%	Dsm Kon	4,6%
Koninklijke Phillips	8,8%	Akzo Nobel	4,3%
NXP Semiconductors	6,0%	WolTers Kluwer	4,1%

## Regio/landenverdeling

Nederland	97,5%
Verenigd Koninkrijk	2,5%



## Kerngegevens

**Fondstype:** Aandelen  
**Oprichtingsdatum:** 2 januari 1997  
**Beursnotering:** Nee  
**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.  
**Valutarisico:** Ja  
**Benchmark:** MSCI Netherlands Gross Index  
**Koers (maandeinde)\*\*:** € 18,20  
**Totaal belegd vermogen:** € 91.353.575  
**Aantal participaties:** 5.020.579  
**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.  
**Hefboomfinanciering**  
**Bruto:** 99,61%  
**O.b.v. gedane toezeggingen:** -0,39%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0,24%  
**Servicefee per jaar:** Maximaal 0,03%  
**(Geannualiseerde) LKF (2018):** 0,27%

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://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](http://www.aegon.nl). Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die professionele beleggers 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.