

AEGON Garantie Click 95 Fund

31 oktober 2014



Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties, deposito's of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiten van de eventuele stijgingen van de aandelenkoersen. Het Fonds kent een garantiewaarde. Elke maand wordt op de eerste beursdag de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 95% van de intrinsieke waarde van het Fondsvermogen op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de maand daarvoor, met dien verstande dat de garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige vastgestelde garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van de maand. Het Fonds heeft als doelstelling op langere termijn waardeontwikkeling te behalen met een beperkt neerwaarts risico door een van kracht zijnde garantiewaarde.

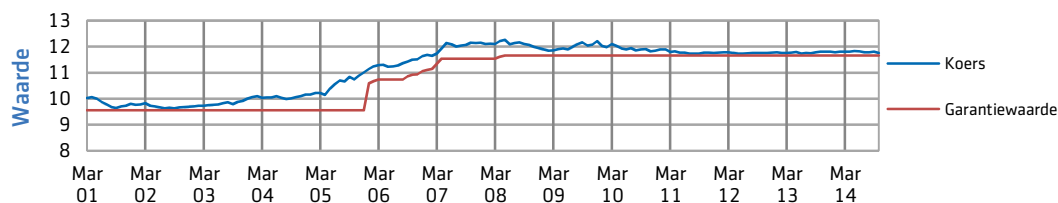
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0,30%	-0,06%	0,12%	0,22%	0,58%	0,13%	1,81%
Netto fondsrendement	-0,35%	-0,21%	-0,38%	-0,38%	-0,02%	-0,47%	1,20%

* 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

Grootste belangen

Liquide middelen	99,6%
Opties	0,5%

Garantiewaarde

30 mei 2008	11,66	31 januari 2007	11,11
30 april 2008	11,61	29 december 2006	11,06
31 mei 2007	11,54	30 november 2006	10,93
30 april 2007	11,34	31 oktober 2006	10,92
30 maart 2007	11,14	29 september 2006	10,86

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Garantie-aandelen
Oprichtingsdatum: 15 maart 2001

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Nee

Benchmark: Geen benchmark
Koers (maandeinde):**

€ 11,76

Garantiewaarde: 11,66

Totaal belegd vermogen:
€ 11.824.185

Aantal participaties: 1.005.245

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0,60%

Servicefee per jaar: Maximaal
0,03%

TER (2012): 0,63%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op 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. 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.