

AEGON Equity Holland Fund



30 augustus 2013

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

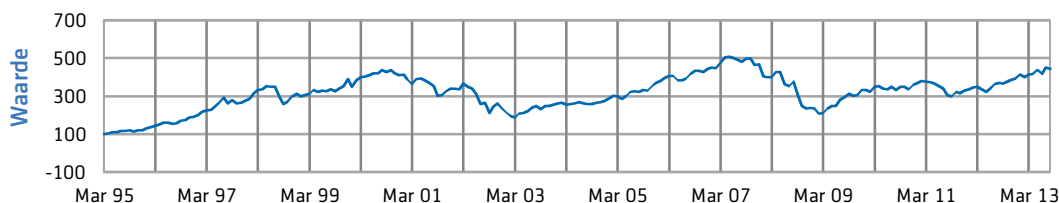
Rendement

| | Afgelopen maand | Afgelopen kwartaal | Year to date | Afgelopen 12 mnd | Afgelopen 36 mnd* | Afgelopen 60 mnd* | Sinds oprichting* |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruto fondsrendement | -1,13% | 1,92% | 13,62% | 20,49% | 10,64% | 3,67% | 8,82% |
| Netto fondsrendement | -1,16% | 1,83% | 13,35% | 20,06% | 10,26% | 3,30% | 8,43% |
| Benchmark | -0,50% | 2,85% | 14,29% | 21,03% | 10,40% | 3,06% | 7,70% |

* 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 | 35,0% | Consumenten luxe goederen | 6,6% |
| Financiële instellingen | 19,9% | Telecommunicatie | 4,8% |
| Industrieën | 14,8% | Energie | 1,0% |
| Informatietechnologie | 10,0% | | |
| Materialen | 8,0% | | |

Grootste belangen

| | | | |
|--------------|-------|-----------------|------|
| Unilever | 20,8% | Heineken | 5,2% |
| ING Groep | 13,8% | Akzo Nobel | 4,4% |
| Asml Holding | 10,3% | AEGON | 4,3% |
| Philips Elec | 10,2% | Reed Elsevier | 4,3% |
| Ahold Kon | 5,5% | Koninklijke Dsm | 3,9% |

Regio/landenverdeling

| | |
|-----------|--------|
| Nederland | 100,0% |
|-----------|--------|

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 1 april 1995

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Nee

Benchmark: MSCI Netherlands Net Index

Koers (maandeinde):** € 18,32

Totaal belegd vermogen: € 6.880.833

Aantal participaties: 375.497

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: 0,36%

Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%

TER (2011): 0,39%

** 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 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.