

AEGON Vastgoed Fund Internationaal

Deelnemers in het AEGON Vastgoed Fund Internationaal (hierna: het Fonds) worden hierbij geïnformeerd over het gebruik van een verkeerde benchmarkwaarde waarmee het rendement van het Fonds is vergeleken. Gedurende de periode van 1 oktober 2009 tot en met 4 september 2012 is het rendement van het Fonds vergeleken met deze onjuiste benchmark. Het rendement van de getoonde benchmark was lager dan dat van de juiste benchmark. De vergelijking met de verkeerde benchmarkwaarde heeft geen gevolgen gehad voor het rendement of de waarde van het Fonds. Wel zal een vergelijking van het Fondsrendement met het rendement van de getoonde benchmark een gunstiger beeld hebben laten zien dan een vergelijking met de juiste benchmark.

Per 1 oktober 2009 is de benchmark van het Fonds gewijzigd van de Citigroup Global Equity Property Index (Customized) naar de FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index benchmark. Bij deze wijziging zijn in maandelijks rapportages van het Fonds op de website (www.aegon.nl) verkeerde benchmarkwaarden weergegeven, namelijk die van de FTSE EPRA/NAREIT Price Index benchmark. Het verschil tussen beide benchmarks is dat de FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index de uitgekeerde dividenden meeneemt, en de FTSE EPRA/NAREIT Price Index niet.

De getoonde en de juiste rendementen van de benchmark zijn weergegeven in de onderstaande tabel, afgezet tegen de rendementen van het Fonds.

Rendementen per 31 aug 2012	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year-to-date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd	Afgelopen 60 mnd	Sinds oprichting
AEGON Vastgoed Fund Internationaal (netto)	-2,27%	8,53%	22,56%	27,40%	18,08%	-0,66%	7,48%
Getoonde benchmark	-2,35%	7,32%	19,88%	21,90%	13,58%	-0,08%	8,01%
Juiste benchmark	-2,08%	8,18%	22,47%	25,92%	17,09%	1,76%	8,45%

In de rendementscijfers van de Fondsinformatie op de website wordt het rendement van de benchmark vanaf 4 september 2012 juist weergegeven.