

AEGON Garantie Click 90 Fonds II

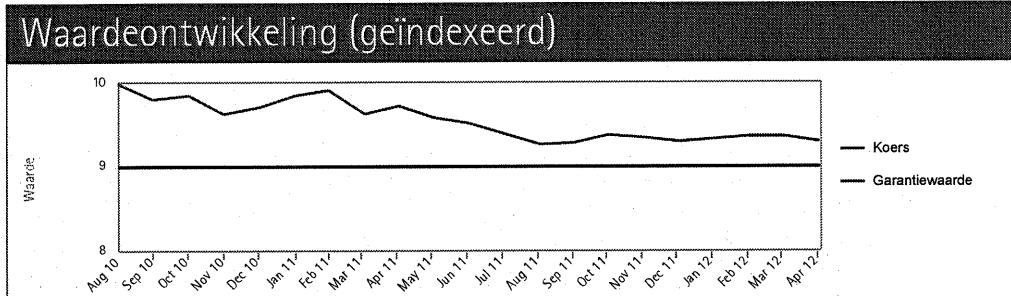
Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties, deposito's en/of onderhandse leningen om een garantiewaarde te kunnen bieden. Daarnaast belegt het Fonds in call opties op de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index voor het gedeeltelijk meeprofiten van de eventuele stijgingen van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index. De hoogte van de garantiewaarde bedraagt tenminste 90% van het fondsvermogen op 5 augustus 2010. Op de laatste beursdag van elk kwartaal wordt de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 90% van het dan geldende fondsvermogen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de nieuwe garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige garantiewaarde. De nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van het kwartaal volgend op de dag van vaststelling.

Rendement							
	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0.58%	-0.21%	0.14%	-3.78%			-3.55%
Netto fondsrendement	-0.62%	-0.33%	-0.03%	-4.26%			-4.03%

* Gemiddeld per jaar.

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

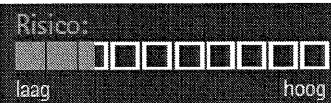


Grootste belangen

Liquide middelen	97.5%
Opties	2.5%

Garantiewaarde

05 augustus 2010	9.00
------------------	------



Kerngegevens

Fondstype: Aandelen

Oprichtingsdatum: 5 augustus 2010

Beursnotering: Nee

Dividend: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd maar zullen jaarlijks door het Fonds toegevoegd worden aan het Fondsvermogen na aftrek van de verschuldigde dividendbelasting. Over bijschrijvingen dient het Fonds in beginsel 15% dividendbelasting in te houden en af te dragen.

Valutarisico: Nee

Benchmark: voor dit fonds geldt geen benchmark

Koers (maandeinde):** € 9.31

Garantiewaarde: € 9.00

Totaal belegd vermogen:
€ 27,214,442

Aantal participaties: 2,923,117

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.50%

Servicefee per jaar: 0.05%

TER (2010): 0.22%

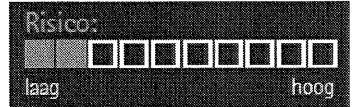
** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

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'.

AEGON Garantie Click 95 Fund

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 meeprofiteren 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.



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:
€ 17,483,457

Aantal participaties: 1,486,994

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

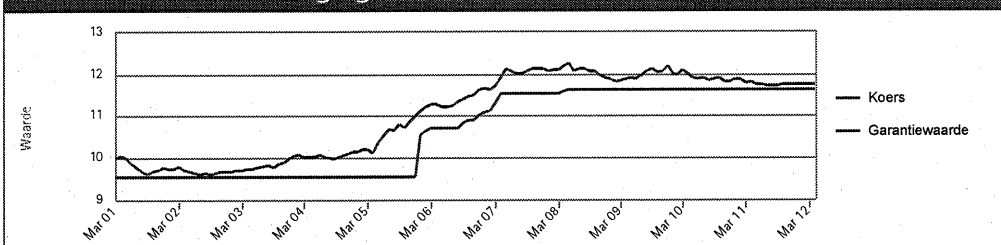
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	-0.15%	0.02%	0.16%	0.09%	0.17%	0.30%	2.08%
Netto fondsrendement	-0.20%	-0.13%	-0.03%	-0.51%	-0.43%	-0.30%	1.46%

* Gemiddeld per jaar.

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Grootste belangen

Liquide middelen	99.7%
Opties	0.3%

Garantiewaarde

30 mei 2008	11.66
30 april 2008	11.61
31 mei 2007	11.54
30 april 2007	11.34
30 maart 2007	11.14
31 januari 2007	11.11
29 december 2006	11.06
30 november 2006	10.93
31 oktober 2006	10.92
29 september 2006	10.86

Kosten

Beheervergoeding per jaar:
0.60%

Servicefee per jaar: Maximaal
0.03%

TER (2010): 0.63%

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

Een toelichting op de begrippen die in deze Fonds-informatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.