

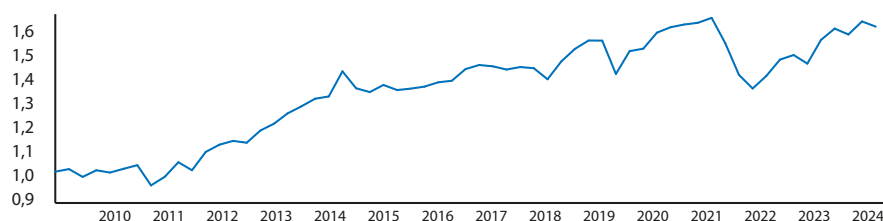
Balanced Fund 30/70

Profiel

Dit fonds geeft investeerders de mogelijkheid om te investeren in een mix van vastrentende waarden en aandelen uit de eurozone om hun de balans te geven tussen risico en rendement. Het fonds belegt voor 30% in een European equity tracker en 70% in een Euro aggregate Bond tracker. De European equity tracker probeert zo nauwkeurig mogelijk de European equity index te volgen. Het fonds zal over het algemeen investeren in alle aandelen vermeld in de index en daarbij een vergelijkbare weging van die aandelen als in de index hanteren. De Euro aggregate Bond tracker is ook een indextracker ('ETF'). Het probeert de ontwikkeling van de Euro aggregate Bond Index zo goed mogelijk te volgen. Deze index bevat onder andere staats- en bedrijfsobligaties in de eurozone met een laag risico (zogenaamd 'Investment grade'). De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten die zijn opgenomen in de index.

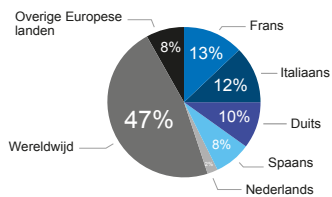
Rendement	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd
Bruto fondsrendement	-0,43%	-1,32%	3,55%	3,55%

Koersontwikkeling (sinds oprichting)

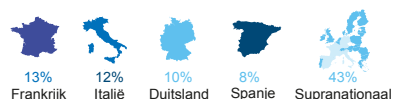


Euro aggregate Bond tracker (70%)

Sectorverdeling



Regio/landenverdeling (top 5)

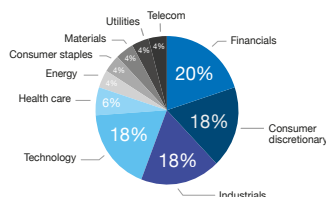


Grootste belangen (top 5)

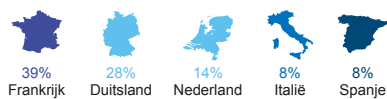
Blackrock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	0.55%
France (Republic of) RegS	0.52%
France (Republic of) RegS	0.47%
France (Republic of) RegS	0.44%
France (Republic of) RegS	0.43%

European equity tracker (30%)

Sectorverdeling (top 10)



Regio/landenverdeling (top 5)



Grootste belangen (top 5)

ASML Holding NV	7.92%
SAP SE	7.05%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.74%
Siemens AG	4.14%
Schneider Electric SE	4.05%

Risico:



laag

hoog

Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum:

30 oktober 2009 (lanceer datum)

Beursnotering: Nee

Dividend: Het fonds keert geen

dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Nee

Benchmark: 30% European equity index en 70% Euro aggregate Bond Index

Koers (maandeinde): € 1,6211

Totaal belegd vermogen: € 69.255

Aantal participaties: n.b.

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

Rebalancing: Er zal maandelijks rebalancing plaatsvinden op basis van de originele allocatie.

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0.25%

TER 2009 (schatting): 0.25%