

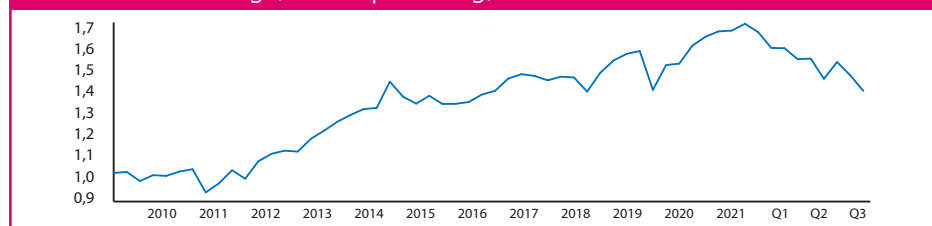
Balanced Fund 40/60

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 40% in de ETF DJ Euro Stoxx 50, beheerd door UBS Asset Management, en 60% in de iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond, beheerd door BlackRock Asset Management Ireland. De ETF DJ Euro Stoxx 50 probeert zo nauwkeurig mogelijk de Dow Jones Euro Stoxx 50 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 iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond is ook een indextracker ('ETF'). Het probeert de ontwikkeling van de Barclays Capital 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.

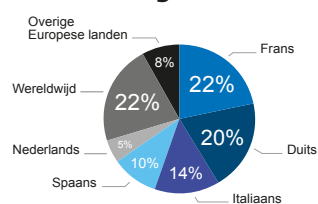
Rendement	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd
Bruto fondsrendement	-4,98%	-3,90%	-18,34%	-16,79%

Koersontwikkeling (sinds oprichting)



iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond (60%)

Sectorverdeling



Regio/landenverdeling (top 5)

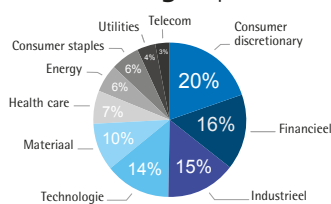


Grootste belangen (top 5)

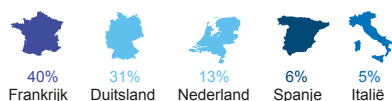
France (Republic of)	0.60%
France (Republic of) RegS	0.55%
France (Republic of) RegS	0.48%
France (Republic of) RegS	0.47%
France (Republic of) RegS	0.46%

ETF DJ Euro Stoxx 50 (40%)

Sectorverdeling (top 10)



Regio/landenverdeling (top 5)



Grootste belangen (top 5)

ASML Holding NV	7.05%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.38%
Linde PLC	5.55%
Total Energies SE	5.06%
Sap SE	3.65%

Risico:



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: 40% Dow Jones EURO

STOXX 50 Index en 60% iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index

Koers (maandeinde): € 1,4007

Totaal belegd vermogen: € 153.179

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%