

# AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alapkezelő:                       | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.             |
| Letétkezelő:                      | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe               |
| Vezető forgalmazó:                | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.        |
| Benchmark összetétele:            | 47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX Index |
| ISIN kód:                         | HU0000705918   |
| Indulás:                          | 2007.10.29   |
| Devizanem:                        | EUR  |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 4 974 734 900 HUF  |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:   | 40 409 EUR   |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 0,778738 EUR   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkor törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diskrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Životná poisťovňa, a.s., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -4,89 %          | 0,61 %    |
| 2012       | 10,20 %          | 10,65 %   |
| 2011       | -14,06 %         | -6,09 %   |
| 2010       | 18,71 %          | 17,44 %   |
| 2009       | 19,82 %          | 25,10 %   |
| 2008       | -43,43 %         | -33,72 %  |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.07.01 - 2013.06.30



— AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR sorozat  
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,89 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,05 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A május közepén kezdődött korrekció kitért június során, elsősorban azt viselték rosszul a befektetők, hogy a FED akár már az idei évben fokozatosan csökkenthet a monetáris lazítás mértékén, ami összességében a kockázatosabb eszközosztályok visszavágását okozta. A kialakult eladói nyomáson nem segített a változatlanul gyenge kínai makrodatak sora, amely további lassulást vetít előre. A meghatározó részvénypiacok 5-10% közötti korrekciót szenvedtek el a hónap során, a 200 napos mozgóátlagig korigált vissza a DAX, míg mérsékelttel eséssel megúsza az S&P500. A nyersanyagpiacok ugyanakkor vegyes teljesítményt mutattak, a nyersolaj számottevő korrekció nélkül zárta a hónapot, gyengültek viszont a kínai lassulás hatására az ipari felhasználású fémek, illetve a monetáris szigorítás kapcsán változatlanul gyengén szerepeltek a nemesfémek. A dollár gyengüléssel kezdte a hónapot a meghatározó devizákkal szemben, a FED ülés után a hónap második felében ugyanakkor számottevő erősödésre került sor.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.06.30

| Eszköz típusa                     | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok            | 70,65 %   |
| Nemzetközi részvények             | 26,46 %   |
| Magyar részvények                 | 0,37 %    |
| Számlapénz                        | 2,60 %    |
| Kötelezettség                     | -1,03 %   |
| Követelés                         | 0,41 %    |
| Állampapír repo ügyletek          | 0,38 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,02 %   |
| Összesen                          | 100,00 %  |
| Számzatott ügyletek               | 3,55 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel      | 100,02 %  |

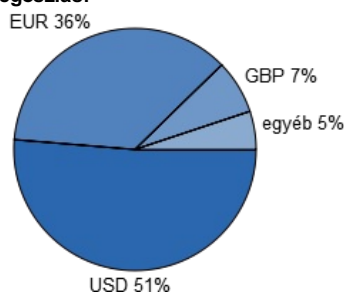
## Az 5 legnagyobb pozíció:

Vanguard S&P500 ETF  
iShares Stoxx Europe 50 ETF  
I Shares S&P 500 Index Fund  
Standard and Poor's Depository Receipts  
Amundi Stoxx Europe 50 ETF

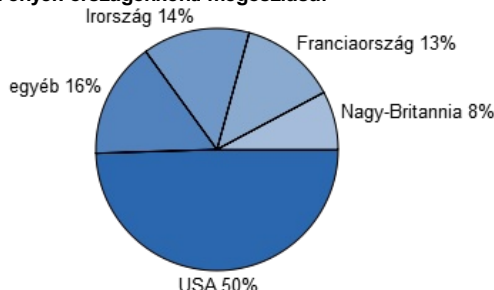
## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Vanguard S&P500 ETF  
iShares Stoxx Europe 50 ETF  
I Shares S&P 500 Index Fund

## Devizánkénti megoszlás:



## A részvények országonkénti megoszlása:



## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

