

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	75% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI JAPAN INDEX + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:	HU0000705934
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 276 538 016 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	130 472 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,878671 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvény piacainak a hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedéséből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. Az Alap tőkét a célszágok részvényjellegű instrumentumaiba fekteti be. Az Alap célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai befektetők számára az ázsiai gazdaságokat reprezentáló részvény piacokba való befektetésre. A célszágok közül a legfontosabbak: Hong-Kong, India, Kína, Dél-Korea illetve Tajvan, de más ázsiai országok tőkepiacain is megvalósít befektetéseket az Alap. Ez megvalósulhat egyedi részvények vásárlásán keresztül, illetve kollektív befektetési instrumentumok által. Az Alapkezelő szándékai szerint ez lesz a meghatározó, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eket, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokat kíván vásárolni az Alapkezelő. A törvény szerinti köteletségünknek eleget téve minden befektetőnek a tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több, mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani. Az Alap csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2,5% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.

FORGALMAZÓK

AEGON Životná poisťovňa, a.s., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,84 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,47 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A történelmi csúcsokról csökkenésbe fordultak a globális részvény piacok augusztusban, a monetáris stimulus visszavágásával kapcsolatos bizonytalanságok mellett az eszkárlódó szíriai válság hatására. A szíriai konfliktus hatására erőre kapott a nyersolaj árfolyama, amit az egyiptomi zavargások, illetve a líbiai termelés kiesések egyaránt támogattak. A felerősödő bizonytalanság hatására a nemesfémek ugyancsak jól teljesítettek, az arany és az ezüst egyaránt számyalt augusztusban, a devizapiacok ugyanakkor veszítettek volatilitásukból, a dollár szűkebb sávban kereskedett az euróval szemben.

Az MSCI Asia Pacific index 0,7%-kal csökkent augusztusban, kissé aluteljesítve a globális részvényeket az Észak-kelet ázsiai részvény piacoknak köszönhetően, amelyek közül a kínai 3,3%-kal, a koreai 3%-kal emelkedett forintban számolva. Japán 1,3%-kal csökkent, míg a nagyobb aluteljesítés Indiából (-11%) és Indonéziából (-16,5%) származik forintban számolva.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	94,89 %
Állampapír repo ügyletek	5,14 %
Kötelezettség	-3,11 %
Számlapénz	2,89 %
Követelés	0,10 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

iShares MSCI Korea Index Fund
LYXOR ETF INDIA
CHINA AMC CSI 300 Index ETF
Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

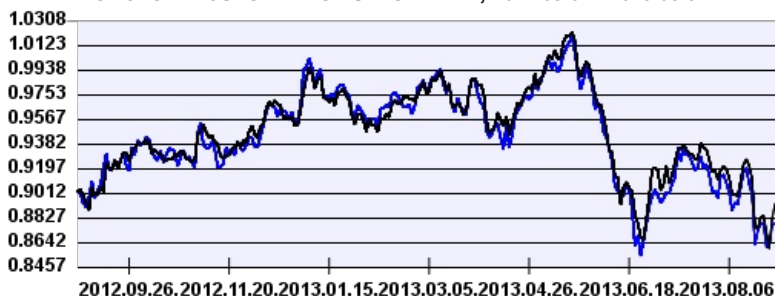
iShares MSCI Korea Index Fund
LYXOR ETF INDIA
CHINA AMC CSI 300 Index ETF
Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-5,01 %	-4,54 %
2012	14,96 %	17,00 %
2011	-16,08 %	-16,74 %
2010	26,07 %	29,44 %
2009	23,67 %	23,17 %
2008	-37,63 %	-41,81 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.09.01 - 2013.08.31



— AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 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.