

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:	1 297 168 352 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	102 105 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,935550 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak 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 tőkéjét a célszágok részvényjellegű instrumentumaiba fekteti be. Az Alap célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai befektetők számára az ázsiai gazdaságokat reprezentáló részvénypiacokba 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 értékpapirokba. 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 Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Životná poistovňa, 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: 16,85 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,09 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Korrekcióval kezdődött az október a részvénypiacokon, a befektetői aggodalmakat elsősorban a megoldatlan amerikai költségvetési problémák táplálták. A hónap második felében ugyanakkor folytatódott a javuló globális makrokép és a kötvény-részvény rotáció fűtötte rally, amely egyúttal újabb történelmi csúcspontokat hozott számos meghatározó indexben. A FED esetleges likviditáscsökkentése ugyan októberben is elmaradt, a részvény- és devizapiaci befektetők ugyanakkor élesen reagáltak a vártnál kedvezőbb október végi amerikai makrodatakra, amely egyúttal markáns dollárerősödést okozott.

Kínában a makró adatok tovább javultak a hónap során, a korábban bejelentett intézkedéssorozat a fellendüléshez nagyban hozzájárult. A kedvezőbb makró kép, illetve az erős harmadik negyedéves GDP az ideai kínai növekedési cél teljesülését vetíti előre. Japánban a monetáris politika iránya és üteme nem változott, viszont a jövő évre vonatkozó növekedést felfelé módosította a japán jegybank. A javuló növekedési kilátások ellenére azonban az inflációs előrejelzés nem változott. Indiában a hónap során ismét kamatot emelt a jegybank az infláció leszorítása érdekében, azonban az ország növekedési kilátásai meglehetősen borúsak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,99 %
Állampapír repo ügyletek	3,12 %
Kötelezettség	-0,33 %
Számlapénz	0,25 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,05 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

iShares MSCI Korea Index Fund
 LYXOR ETF INDIA
 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD
 ISHARES MSCI HONG KONG INDEX
 Japan Index Fund

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares MSCI Korea Index Fund
 LYXOR ETF INDIA
 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,87 %	-3,43 %
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, 2012.11.01 - 2013.10.31



— 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 az forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.