

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HUF 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: | HU0000705272 |
| Indulás: | 2007.05.11 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 1 316 657 125 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 1 285 750 057 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,128108 HUF |

BEFETETÉSI 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 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., CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 17,46 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,59 %

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Novemberben tovább folytatódott a csúcspontok sora a meghatározó tőzszeindexekben. Az optimista piaci hangulatot az erős makrodatak mellett változatlanul a kötvényből a részvény piacra történő rotáció táplálta. Kedvezően hatottak emellett a széleskörű kínai reformok, amelyek ugyanakkor jellemzően hosszabb távon fejtik ki hatásukat, rövidebb távon elmaradva a tavaly őszi stimulusok gazdaságélénkítő hatásától. A FED egyre közelebb kerülő likviditáscsökkentő lépéseinek hatására november első felében tovább erősödött a dollár, a hónap második felére ugyanakkor megtorpanás következett.

A kínai kommunista párt novemberi ülését követően nyilvánosságra hozott csomag 16 területre vonatkozóan fogalmaz meg reformokat, beleértve adóreformot, a kamatok liberalizációját és az egy gyerek politika eltörlését. A piac szerepének növelését célul tűzte ki a kínai vezetés, mindeközben csökkenteni kívánják az állam szerepét az erőforrásokallokációjában. Részletek hiányában a piac negatívan fogadta a bejelentést. A hónap végén a japán jegybank bejelentette, hogy változatlanul hagyja az irányadó kamatot és változtatás nélkül folytatja az eszközvásárlást is.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.11.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 97,75 % |
| Állampapír repo ügyletek | 2,32 % |
| Kötelezettség | -0,28 % |
| Számlapénz | 0,14 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

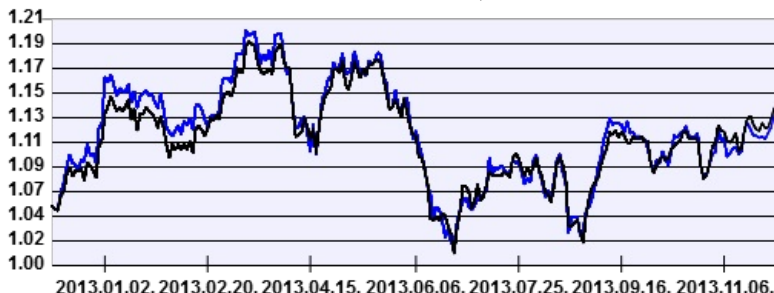
| |
|--|
| iShares MSCI Korea Index Fund |
| ISHARES MSCI HONG KONG INDEX |
| LYXOR ETF INDIA |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD |

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,86 % | -0,09 % |
| 2012 | 7,61 % | 9,54 % |
| 2011 | -6,33 % | -7,06 % |
| 2010 | 29,75 % | 33,22 % |
| 2009 | 26,50 % | 25,99 % |
| 2008 | -34,82 % | -39,18 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.12.01 - 2013.11.30



— AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.