

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:	1 316 657 125 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	102 702 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,941018 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 tőkéjét 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 költségnyárad 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 poist'ovňa, 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: 17,16 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,23 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak 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 likviditásszükkítő 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 korrekciós 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	-3,73 %	-3,30 %
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, 2012.12.01 - 2013.11.30



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