

# 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:	1 279 116 945 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	103 449 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,936968 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 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 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: 16,92 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,25 %

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eltérő pályán mozogtak a meghatározó tőzszeindexek december első felében. Míg a túlpozicionált európai piacokon korrekciót hozott az alacsony likviditású év végi időszak, addig az S&P500 és a NASDAQ Composite jóval ellenállóbbnak bizonyult a profitrealizálással szemben. Ahónap közepén kitörő optimizmussal fogadták a piacok, hogy a FED megkezdi a monetáris stimulus visszavágását, egyszerre meglepve ezzel a konszervatív, illetve a növekedésről alkotott képet erősítve. Az alacsony likviditású karácsonyi időszak meglehetősen mozgalmasan alakult, új történelmi csúcokra száguldoztak a főbb részvényindexek, kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben az amerikai dollár, míg a likviditásszűkítő kilátások nyomán a nyári mélypontokig korrigáltak a nemesfémek. Thaiföldön a kormányellenes tüntetések nyomás alá helyezték a vezető thai részvényindexet, amely 10,4%-ot esett a hónap során forintban kalkulálva. Kínában a rövid távú likviditási hitelek kamatának emelkedése, illetve a gyengülő feldolgozóipari adatok hatására a Shanghai Composite index 6,8%-kal gyengült forintban számolva. A japán kormány újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el (53 milliárd dollár), ami a tervek szerint ellensúlyozza majd az áprilisa tervezett adóemelés fogyasztásra gyakorolt negatív hatását.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,22 %
Állampapír repo ügyletek	3,91 %
Számlapénz	1,11 %
Kötelezettség	-0,26 %
Követelés	0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,18 %

### A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,75 %	-3,52 %
2013	-3,06 %	-2,57 %
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, 2013.01.01 - 2013.12.31



— 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.