

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000702485
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
Ateljes alap nettó eszközértéke:	7 667 803 176 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	4 931 493 967 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,044848 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkor törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrécionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SFB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,30 %	3,54 %
2013	18,29 %	21,22 %
2012	3,13 %	3,60 %
2011	-4,08 %	4,82 %
2010	22,17 %	20,87 %
2009	22,56 %	27,96 %
2008	-40,88 %	-30,73 %
2007	-4,24 %	0,94 %
2006	1,90 %	6,83 %
2005	25,81 %	23,77 %
2004	-3,38 %	-2,74 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2013.02.01 - 2014.01.31



----- AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 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 listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,34 %
 Abenchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,12 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Gyengén kezdtek az újévet a meghatározó tőzsdei indexek. A január második felében kiteljesedett a korrekció elsődleges oka a túlzott optimizmus, illetve a részvénypiaci túlpozicionáltság lehetett, de ezt az irányt támogatták a vártnál gyengébb kínai makroadatok, valamint a folytatódó likviditásszükkítés is. A FED újabb tízmilliárd dollárral mérsékelte a kötvényvisszavásárlási programját, az erre adott piaci reakcióban ugyanakkor már nyoma sem volt a decemberi optimizmusnak. A hangulatromlást, illetve a likviditásszükkítést elsősorban a fejlődő piaci devizák és kötvénypiacok érezték meg, míg a részvénypiaci korrekció lényegében minden régiót érintett. A gyengülésben élen járt a japán piac, amelyet a túlságosan egyöntetűvé váló várakozásokkal ellentétesen mozgó, erősödésnek induló jen is nyomás alatt tartott. A mérsékelt kínai konjunktúramutatók hatására gyengén szerepeltek a meghatározó nyersanyagok, jól teljesítettek ugyanakkor -ugyancsak a piaci konszenzus ellenében- a nemfémek. A dollár kétéves mélypontról kezdte az évet az euróval szemben, a FED bejelentés hatására ugyanakkor érezhetően erősödött január során.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	77,18 %
Nemzetközi részvények	20,59 %
Magyar részvények	0,21 %
Számlapénz	2,06 %
Követelés	0,07 %
Kötelezettség	-0,03 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,07 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,43 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,07 %

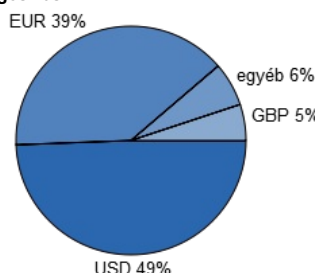
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Vanguard S&P500 ETF
 iShares Stoxx Europe 50 ETF
 I Shares S&P 500 Index Fund
 iShares SP500 Value ETF
 SPDR S&P 500 ETF (USD)

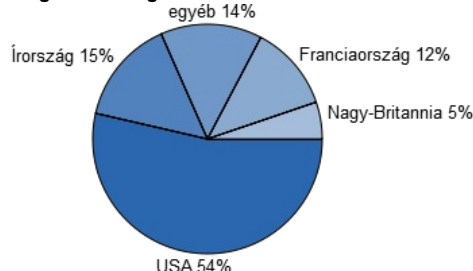
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Vanguard S&P500 ETF
 iShares Stoxx Europe 50 ETF

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

