

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR 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: | HU0000705918 |
| Indulás: | 2007.10.29 |
| Devizanem: | EUR |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 11 134 298 243 HUF |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 63 974 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,950012 EUR |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvényi befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az oszlatléjvedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalombahozatal 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 mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diskrecionális 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., AEGON Životná poistovňa, a.s., Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.10.01 - 2014.09.30



— AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Arészvényi piacok szeptemberben is történelmi csúcsok közelében tartózkodtak. Az S&P 500 index ismét új csúcsra ment, egyrészt a vállalati profitszámok felfelé történő revíziójának, másrészt az amerikai gazdaság kivételes erejének köszönhetően. Az európai indexek továbbra is alulteljesítették Amerikát, a gyenge növekedési kilátások nyomást gyakoroltak a európai részvényárra. A kínai makró adatok ismét csalódást okoztak, a PMI gyengült és a gazdasági aktivitást jelző indikátorok tovább romlottak. Aközélgő amerikai kamatemelésnek és az EKB monetáris lazításának köszönhetően a dollár erősödött minden fontosabb devizával, különösképpen az euróval szemben. Anyersanyagok mindegyike jelentős esést könyvelt el, egészen a nyersolajtól az ipari fémekig. Az alapanyagok és a nemesfémek esése egyrészt az dollár erősödésének, másrészt a gyenge európai és kínai növekedési kilátásoknak tudható be.

Az alap enyhe európai alulsúlyt tartott amerikai felülsúlyos pozícióval szemben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.09.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 78,17 % |
| Nemzetközi részvények | 17,36 % |
| Magyar részvények | 0,90 % |
| Kincstárjegyek | 0,28 % |
| Állampapír repo ügyletek | 3,51 % |
| Kötelezettség | -1,95 % |
| Követelés | 0,89 % |
| Számlapénz | 0,84 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,00 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 1,67 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,01 % |

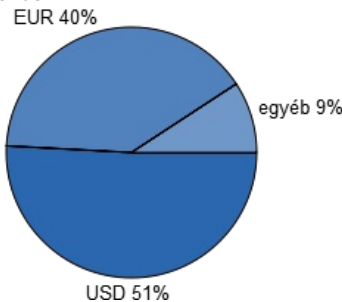
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Vanguard S&P500 ETF
iShares Stox Europe 50 ETF

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -1,23 % | 3,32 % |
| 2013 | 16,05 % | 18,93 % |
| 2012 | 10,20 % | 10,65 % |
| 2011 | -14,06 % | -6,09 % |
| 2010 | 18,71 % | 17,44 % |
| 2009 | 19,82 % | 25,10 % |
| 2008 | -43,43 % | -33,72 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,29 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,26 %