

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000705272
Bloomberg kód: AEGASEQ HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000705934
Bloomberg kód (B sorozat): AEGASEB HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 05. 11.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2007. 10. 29.
Devizanem: EUR
Benchmark összetétele: 75% MSCI AC Far East ex Japan + 15% MSCI India + 5% MSCI Japan + 5% ZMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 2 152 047 154
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,992665
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 208 146,80
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,938063

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	✓
CIB 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.	✓	✓
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Ázsia Részvény Alapok Alapját azért indítottuk, hogy a befektetők részesedni tudjanak az ázsiai növekedésből. Az ázsiai vállalatok tartós nyereségnövekedése, a bő likviditás és az ázsiai devizák felértékelődése mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az elkövetkező években a térség gazdasági növekedése valószínűleg messze meghaladja majd az európai, illetve az amerikai. Az átlag feletti gazdasági növekedés fenntarthatóságát a hosszú távú strukturális fejlődés biztosítja, amely az előző ciklusokhoz képest napjainkban kevésbé sérülékeny a nagy mennyiségű felhalmozott devizatartalékok és alacsony eladósodottság következtében. A belföldi kereslet és likviditás ellensúlyozhat egy potenciális amerikai gazdasági lassulást. Az ázsiai vállalatok értékelési szintje alacsony, mind historikus, mind más régiókkal való összehasonlításban, valamint magas osztalékhozamot nyújtanak. Ugyanakkor fontos, hogy a megfelelő értékelési szintekkel rendelkező piacokon fektessünk be. Az alap befektetéseit egy modell segíti, amely tartalmazza a fontos makro adatokat, a vállalatok különböző értékelési mutatóit. Az alap referenciaindex 75% MSCI AC Far East ex Japan + 15% MSCI India + 5% MSCI Japan + 5% ZMAX Index. Az alap célja, hogy a referencia index teljesítményét 2%-kal felülmúlja.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 06. 30.

Kincstárjegyek	0,00%
Államkötvények	0,00%
Külföldi részvények	0,23%
Kollektív értékpapírok	95,30%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	4,19%
Számlapénz	1,52%
Követelés	0,00%
Kötelezettség	1,24%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,24%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Június hónap döntő része a kockázatkerülés jegyében telt – az amerikai és a német állampapírok emelkedtek, a dollár erősödött, míg a részvénypiacok és a nyersanyagok estek – de a görög megszorító csomag hó végi elfogadása csökkentette a túl nagy pesszimizmust.

További kedvező fejlemény a kínai infláció alakulása, amely ugyan még csak a következő hónapban érheti el a csúcst, de a kínai elnök az infláció visszaszorítása érdekében tett lépések sikerességéről beszélt, amely a gazdaság lassítására irányuló politika végét jelentheti, valószínűleg pozitív lökést adva ezzel végre a kínai részvénypiacnak.

Az ázsiai börzék a jobban teljesítő tőzsdék közé tartoztak júniusban, forintban számolva a kínai, indiai és a japán részvénytutatók 1–1,5%-kal erősödtek, míg a koreai index 2%-kal csökkent.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év
Hozam ^a HUF	-2,70%	29,75%	26,50%	-34,82%
Hozam ^b EUR	4,94%	26,07%	23,67%	-37,63%
Referencia hozam*	-6,62%	30,46%	24,13%	-40,61%

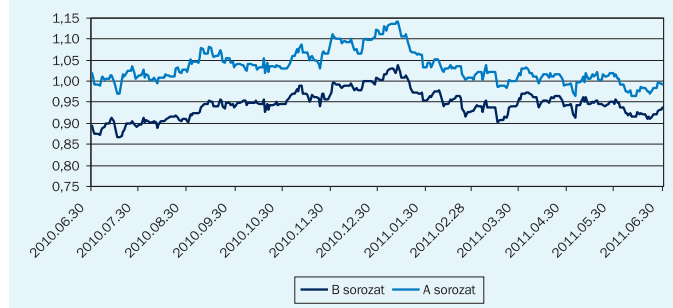
^a Az alap 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 05. 11-én indult.

^b Az alap 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 10. 29-én indult.

* A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. 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.