

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 Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702485
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	5 939 881 003 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,843600 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalombahozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol az Nemzetközi Részvény Alap számára.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	-1,39 %	-4,08 %	22,17 %	22,56 %	-40,88 %	-4,24 %
Nettó benchmark	3,01 %	2,84 %	18,69 %	25,65 %	-31,97 %	-0,85 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.02.01 - 2012.01.31



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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

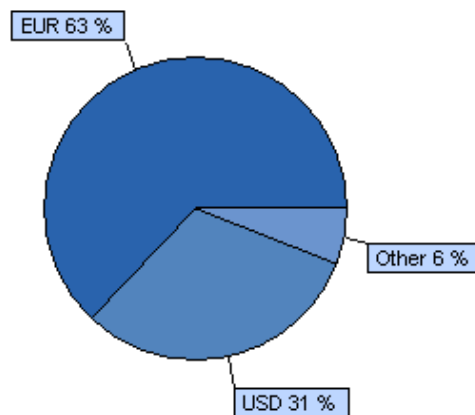
A nemzetközi részvénypiacoknak globális szárnyalást sikerült bemutatniuk januárban, így augusztus óta nem látott szinteket sikerült az indexeknek elérniük. A részvénypiaci rally háttérében a likviditási csapok olcsón tartása, illetve az USA makrogazdasági számok és vállalati jelentések erősödése áll. Az Egyesült Államok jelentési szezonja pozitív üzenetet hordozott, miután a vállalatok 2/3-nak gyorsjelentési számai, nettó eredményekben is felülmúlták az elemzői várakozásokat.

Az olaj ára erős támaszra talált az elmúlt időszakban, elsősorban a felerősödő Közel-Keleti feszültség és az EU által az Irán ellen kirótt szankciók miatt. Különösképpen a nyersanyagkapcsolt, egyedi részvényeket tartottunk az alapban, mely igazolva minket szép teljesítményt mutattak januárban.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	69,14 %
Nemzetközi részvények	26,42 %
Magyar részvények	2,16 %
Követelés	4,39 %
Kötelezettség	-4,28 %
Számlapénz	1,98 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,21 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,94 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,89 %

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:

