

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 Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000705918
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
Az alap nettó eszközértéke:	20 299 109 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,740634 EUR

BEFÉKTETÉSI 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 forgalomba-hozatal 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 a Nemzetközi Részvény Alap számára.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	-7,32 %	-14,06 %	18,71 %	19,82 %	-43,43 %
Nettó benchmark	-2,87 %	-7,86 %	15,32 %	22,84 %	-34,90 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.03.01 - 2012.02.29



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.

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A globális részvénypiacok továbbra is jól teljesítettek februárban, a likviditásbőség, illetve a napvilágra került erős amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések hatására. Az EKB a hosszú távú refinanszírozási programjának (LTRO) második fázisát indította el, ami kedvezően hatott a pénzügyi szektorra és a kockázatosabb eszközökre egyaránt. A részvényiaci emelkedést segítette a görög megszorítások elfogadása, illetve a perifériás hozamszintek további csökkenése. A meghatározó piacok eddig kiemelkedő trend-zaj aránya ugyanakkor valamelyest romlott a hónap során, amely hatására az idei hatalmas rally után óvatosabb befektetési politikát folytattunk. A Közel-keleti feszültségek nem enyhültek a hónap során, amely hatására a Brent nyersolaj ára 120 dollár fölé emelkedett, egyre inkább aláásva az európai gazdasági kilátásokat. Az alapban az eddigi felülsúly stratégiánkat semlegesre csökkentettük.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.02.29

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	75,58 %
Nemzetközi részvények	16,22 %
Magyar részvények	3,39 %
Számlapénz	3,18 %
Követelés	2,27 %
Kötelezettség	-0,97 %
Állampapír repo ügyletek	0,33 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,93 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,05 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

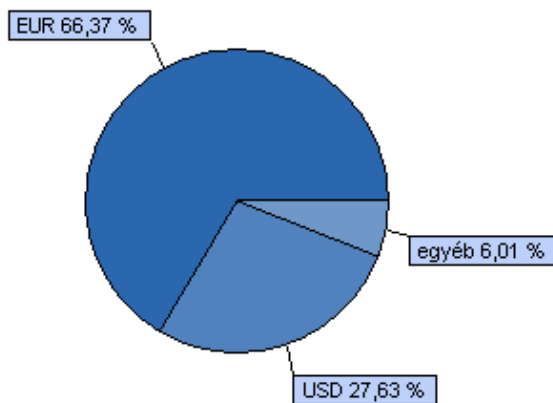
iShares MSCI World ETF

CW8 – CASAM mxwo tracker etf

Lyxor ETF MSCI WORLD

XMWO-DB MXWO ETF

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

