

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 75% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI JAPAN INDEX + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000705934 |
| Indulás: | 2007.10.29 |
| Devizanem: | EUR |
| Az alap nettó eszközértéke: | 5 563 242 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,882318 EUR |

BEFECTETÉSI 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.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eladói nyomás alatt maradtak a részvénypiacok május során. A korrekciót a világszerte gyengébb makroadatok, valamint az európai perifériás hozamemelkedések egyaránt támogatták. Görögországban a parlamenti választások után kialakuló patthelyzetben nem sikerült új kormányt alakítani, ami hozzájárult a részvénypiaci pesszimizmus erősödéséhez. Az eladói nyomás hatására a főbb részvénypiacok az év eleji szintekig korrigáltak, a folytatódó bizonytalanság hatására változatlanul alulteljesített az európai részvénypiac az amerikaihoz képest, az euró pedig 2 éves mélypontra esett a dollárral szemben. Jókora esést mutatott a nyersolaj árfolyama, miután az iráni tárgyalások enyhülő hangvétele, valamint a gyenge makroadatok egyaránt nyomás alatt tartották a hónap során. Az ázsiai piacok teljesítménye vegyes képet mutatott az elmúlt hónapban: a japán index felülteljesített (+3,2% HUF-ban), míg Hong-Kong (-0,9%), Kína (-0,5%), Korea (0%) és India (-1,7%-kal) alulteljesített az elmúlt időszakban a globális részvénypiacokhoz képest. Az ázsiai részvények jól viselkedhetnek és profitálhatnak a jövőben, amennyiben további lépéseket jelentenek be az európai problémákra és a lassuló kínai növekedésre adott válaszként.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.05.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 94,30 % |
| Nemzetközi részvények | 0,39 % |
| Számlapénz | 4,26 % |
| Követelés | 1,37 % |
| Kötelezettség | -0,32 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 99,94 % |

Az 5 legnagyobb pozíció:

iShares MSCI Korea Index Fund
Morgan Stanley China A Share Fund
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25
I Shares MSCI Taiwan
Japan Index Fund

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares MSCI Korea Index Fund
Morgan Stanley China A Share Fund
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2011. év | 2010. év | 2009. év | 2008. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | -7,71 % | -16,08 % | 26,07 % | 23,67 % | -37,63 % |
| Nettó benchmark | -8,87 % | -18,60 % | 26,86 % | 20,90 % | -42,88 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.