

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 555 076 911 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	153 024 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,966561 EUR

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.

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A meghatározó indexek több éves csúcspontra értek decemberben, az amerikai index a hónap során alulteljesítő volt a költségvetési szakadék megoldatlansága miatt, azonban december utolsó napján megállapodás született annak elkerülése érdekében. Decemberben a globális konjunktúra javult, a napvilágra kerülő kínai makroadatokat jellemzően jobbakként, amelynek köszönhetően a hard landing szcenárió valószínűsége tovább csökkent az elmúlt hónapokban. Az eurózóna ugyanakkor továbbra is gyengélkedik, a beszerzési menedzser index a várakozásokat alulmúlta. December során lokális kínai részvényekbe fektettünk, mivel a helyi kínai piacot nagyon vonzóan tartjuk árazás tekintetében. Az új kínai vezetés hangsúlyozta, hogy az urbanizáció a fő irányvonal, mely a gazdasági növekedésnek új lendületet adhat. A reformok várhatóan pozitív hatással lesznek a részvénypiacra, azonban ezek bejelentése csak a második félévre várható. Japánban december közepén kormányváltás történt, az új kormányfőtől a jen gyengítését várják. A hírre a befektetők pozitívan reagáltak, a japán piac decemberben 10%-ot emelkedett.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,22 %
Állampapír repo ügyletek	1,52 %
Számlapénz	1,49 %
Kötelezettség	-0,27 %
Követelés	0,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares MSCI Korea Index Fund
 ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25
 I Shares MSCI Taiwan
 LYXOR ETF INDIA
 CHINA AMC CSI 300 Index ETF

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	14,96 %	-16,08 %	26,07 %	23,67 %	-37,63 %
Nettó benchmark	14,47 %	-18,60 %	28,26 %	22,91 %	-41,92 %

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.