

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:	1 547 876 407 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	154 639 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,982258 EUR

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Csekély elmozdulás és kiemelkedő volatilitás jegyében telt a február a meghatározó tőzsdéken, amelyet az olasz választási ponthelyzet, a kínai növekedési aggodalmak, valamint az amerikai költségvetési kiigazítás egyaránt táplált. Amerikában a hónap végéig nem született megállapodás a költségvetéssel kapcsolatban, így életbe léptek azok a megszorító intézkedések, amelyek előreláthatólag 85 milliárd dollárral csökkentik a kiadásokat 2013-ban. A feldolgozóipari kilátásokat illetően Amerika további javulást mutat, a beszerzési menedzser index másfél éves csúcsra emelkedett. A kínai feldolgozóipari index annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás bővülését jelző tartományban tartózkodik, elmarad mind az elemzői várakozásoktól, mind a januári értéktől.

A februárban elkezdődött korrekcióban az az előzetes pletyka váltott ki jelentős esést, miszerint Kínában megemelik a használt lakásokra kivetett adó mértékét. Japánban a miniszterelnök a jegybankelnöki posztra az Ázsiai Fejlesztési Bank elnökét nevezte meg. A hírt üdvözlötte a piac, a jen tovább gyengült a dollárral szemben, valamint a japán részvény piacon folytatódott a rali.

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 poisťovňa, a.s., BNP-Paribas Magyarországi 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:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,87 %
Nemzetközi részvények	1,14 %
Állampapír repo ügyletek	3,88 %
Kötelezettség	-1,25 %
Számlapénz	0,34 %
Követelés	0,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,07 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	6,02 %	14,96 %	-16,08 %	26,07 %	23,67 %	-37,63 %
Nettó benchmark	4,27 %	14,47 %	-18,60 %	28,26 %	22,91 %	-41,92 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



Az alapok múltbéli 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.