

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000705272
ISIN kód (B sorozat): HU-0000705934
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.
Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 05. 11.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2007. 10. 29.
Devizanem: EUR
Benchmark összetétele: 100% MSCI Far East Index
Alap nettó eszközértéke: 2 077 781 913
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,743836
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 47 294,15
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,767787

Befektetési politika:

Az AEGON Ázsia Részvény Alapok Alapot 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 referenciaindexe az MSCI Far East Index. Az alap célja, hogy a referencia index teljesítményét 2%-kal felülmúlja.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

Piaci összefoglaló:

A nemzetközi részvény piacok teljesítményét leképező MSCI World index az elmúlt hónapban forintban számolva 6,5%-ot esett. Nem segített a messiásként várt, példátlan méretű 700 milliárd dolláros amerikai mentőcsomag sem a hónap

Az alap eszközzszerkezete, 2008. 09. 30.

Állampapír repo	2,21%
Külföldi részvények	97,48%
Számlapénz	14,09%
Diszkont kincstárjegy	0,00%
Egyéb eszközök	-13,79%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	97,48%
Származtatott ügyletek	0,00%

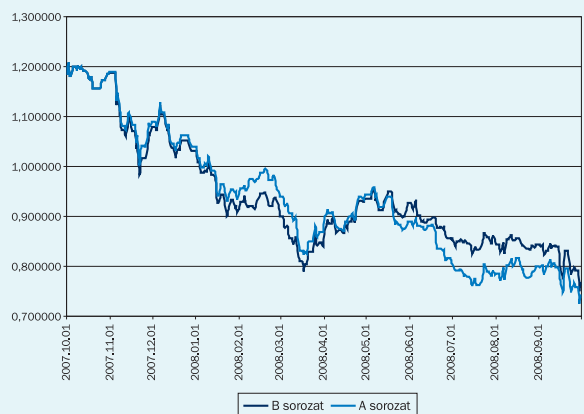
közepén, amely javítani látszott a befektetői bizalmon, azonban az első körben elutasított segély vitája során fény derült az amerikai és a világgazdaság valós kockázataira, miközben a bankszektor újabb csődökről, tőkehiányról számolt be. Az ázsiai gazdaságok Európába, Észak-Amerikába irányuló export volumene várhatóan tovább csökken, a fejlődő országok (elsősorban Kína, India) belső kereslete azonban továbbra is erős maradhat. A részvény piacok egyre hevesebben reagáltak a negatív hírekre, figyelmen kívül hagyva a megmentő akciókat, az esés begyorsult, a pánik következtében részvénypozíciók likvidálása zajlik, amely hosszú távon historikus tapasztalatok alapján jó beszállási pontot jelent inkább közép és hosszú távon (1–5 év).

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	3 hónap	12 hónap*	Indulástól*
Hozam ^a HUF	–	–36,11%	–
Hozam ^b EUR	–4,86%	–	–35,26%
Referencia hozam*	–6,82%	–36,64%	–38,14%

^a Az alap 2008. 09. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 05. 11-én indult.
^b Az alap 2008. 09. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 10. 29-én indult.
 * A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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.