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: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó 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.; Concorde Értékpapír Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 05. 11.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2007. 10. 29.
Devizanem: EUR
Benchmark összetételele: 100% MSCI Far East Index
Alap nettó eszközértéke: 1 874 676 136
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,677885
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 39 405,89
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,642606

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 európait, illetve az amerikait. 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:

2008 decembere a részvényindexek csökkenését hozta (MSCI World Index –3.5% forintban). Ennek ellenére a részvénypiacok teljesítménye alapján – november 21-óta – valamivel optimistábbak lehetünk, hiszen az amerikai autóipar megmentését szolgáló segélycsomag Kongresszus általi elutasítása következtében kialakult mélypontról – amely 11 éves negatív rekordot jelentett –, emelkedés bontakozott ki. Az év végi pozitív korrekciót megakasztotta a december 16-án kirobbant Madoff-botrány, amelyben több tízmillió dollár vesztesége keletkezett számos befektetőnek, köztük jelentős pénzintézeteknek is. Az ázsiai piacok mozgása a nemzetközi piacokkal összhangban volt. Jellemzően a kisebb, illetve korábban túladott piacok mutattak fel jelentősebb relatív emelkedést, mint például Dél-Korea, Indonézia, Tájföld, de ugyanakkor Japán és Szingapúr továbbra is jól teljesített. A portfolió összetétele a benchmarkot igyekezett leképezni decemberben. A jövőre nézve a volatilitás fennmaradását, csekélyebb csökkenését várjuk. Az ázsiai piacokat egyrészt erősen sújtja a fogyasztás, az export-tevékenység drasztikus visszaesése, ugyanakkor ezen államok általánosságban jelentős deviza- és növekedési tartalékokkal, illetve kiegyensúlyozott gazdasággal rendelkeznek.

Az alap eszközösszetétele, 2008. 12. 31.

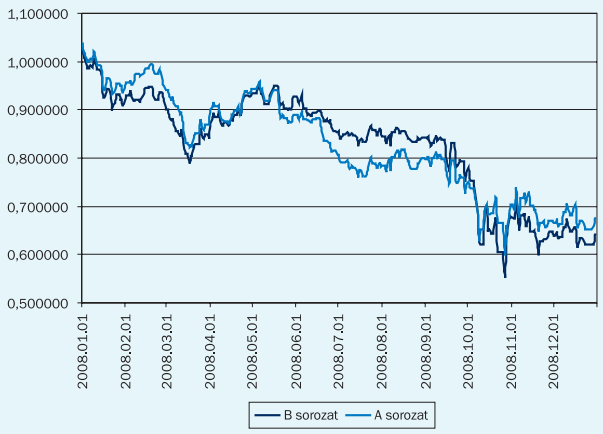
Állampapír repo	3,73%
Külföldi részvények	95,15%
Számlapénz	0,34%
Diszkont kincstárjegy	0,00%
Egyéb eszközök	0,78%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	95,15%
Származtatott ügyletek	0,00%

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*
Hozam[a] HUF	–34,82%
Hozam[b] EUR	–37,63%
Referencia hozam*	–40,61%

[a] Az alap 2008. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 05. 11-én indult.
[b] Az alap 2008. 12. 31-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.