

AEGON EUROEXPRESS

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000706114
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007.12.12
Devizanem: EUR
Benchmark összetétele: 100% Európai Központi Bank év első napján érvényes alapkamata
Alap nettó eszközértéke: 891 367
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,989180

AEGON EuroExpress eszközösszetétel, 2008. 01. 31.

Magyar államkötvények	0,00%
Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Részvények	17,33%
Számlapénz	82,67%
Állampapír repo	0,00%
Betét	0,00%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	20,18%
Származtatott ügyletek	0,00%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alappal Magyarország első EUR bázisú abszolút hozamú alapját hozza létre, amely alap „long-only” típusúként működik, azaz csak vásárolhat, a portfóliójában tartott eszközök árfolyamnövekedéséből profitálhat, ám az árfolyamok eséséből nem húzhat hasznot. Az Alap a haza és nemzetközi pénz- és tőkepiacokon elérhető igen széles választékból állítja össze a portfólióját, azzal a céllal, hogy a benchmarkul kiválasztott értéknél nagyobb hozamot érjen el. Mind hazai és nemzetközi részvényeket, kötvényeket, és devizákat vehet. Az Alapkezelő a kockázatot megpróbálja csökkenteni egymással nem vagy kevésbé korreláló pozíciók felvételével, a cél ugyanis nem az extrém magas hozam, hanem az alacsony volatilitás melletti jó hozam (azaz magas Sharpe-ráta) elérése. Az alap referencia-indexe (benchmarkja): indulás napján érvényes illetve utána minden évre az év első munkanapján érvényes ECB (Európai Központi Bank) által meghatározott alapkamat. Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

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 magas

Piaci összefoglaló:

Az alap az évet meglehetősen óvatos, kezdetben csak 10%-os részvénykitettséggel kezdte. A részvényhányad kizárólag a biztosítói szektorra koncentrált, majd

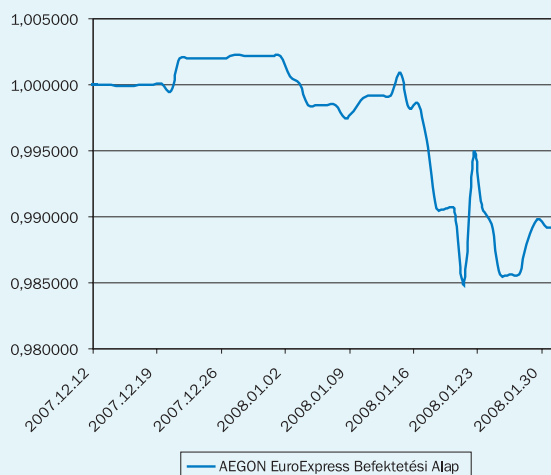
a piaci bizonytalanság növekvésével párhuzamosan kialakult eső piaci környezetben az alap olcsón vásárolt, és két ETF befektetésével összesen 17%-ra növelte a részvényarányt. A portfólió maradék vagyona rövid futamidejű eurós betétekben került elhelyezésre, ami egyrészt a biztonságot szolgálja a jelenlegi turbolens piaci viszonyok közepette, illetve gyors portfólió átcsoportosítási lehetőségeket nyújt a portfólió menedzsernek a kedvező vételi szituációk kiaknázására.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	Indulástól*
Hozam	-1,08%
Referencia hozam**	0,27%

* Az alap 2008. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 12. 12-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.