

# AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702485

**ISIN kód (B sorozat):** HU-0000705918

**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Letétkezelő:** CITIBANK Rt.

**Vezető forgalmazó:** Concorde Értékpapír Zrt.

**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank 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 Magyarország Fióktelepe; AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 1999. 04. 21.

**Devizanem:** HUF

**B sorozat indulása:** 2007. 10. 26.

**Devizanem:** EUR

**Benchmark összetétele:** 80% MSCI Equity 20% ZMAX

**Alap nettó eszközértéke:** 5 712 765 584

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,770968

**B sorozat nettó eszközértéke €-ban:** 21 721,33

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,816407

## Az alap eszközzszerkezete, 2008. 06. 30.

Állampapír repo	8,46%
Külföldi részvények	41,36%
Számlapénz	26,06%
Diszkont kincstárjegy	24,12%
Egyéb eszközök	0,00%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	43,77%

külső, nemzetközi befektetési és gazdasági környezetben nem történt markáns változás. Az Alap az egész hónapot jelentős részvény-alulsúlyos pozícióban töltötte, amely a túlteljesítést eredményezte, de az időszak végén a piaci pesszimizmus olyan mértéket öltött, amelynek további rosszabbodására rövid-távon nem számítunk, így a részvénysúlyban a következő időszakban kis alulsúlyt kívánunk kialakítani és tartani.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	3 hónap	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év	Indulástól*
Hozam <sup>a</sup> HUF		-27,39%	-4,24%	1,90%	25,81%	-3,38%	12,30%	
Hozam <sup>b</sup> EUR	0,39%							-20,87%
Referencia hozam*	-8,83%	-21,66%	-0,34%	4,88%	22,70%	-0,30%	18,30%	-22,19%

<sup>a</sup> Az alap 2008. 06. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult

<sup>b</sup> Az alap 2008. 06. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 10. 26-án indult

\* A referencia index nettó hozama

## Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



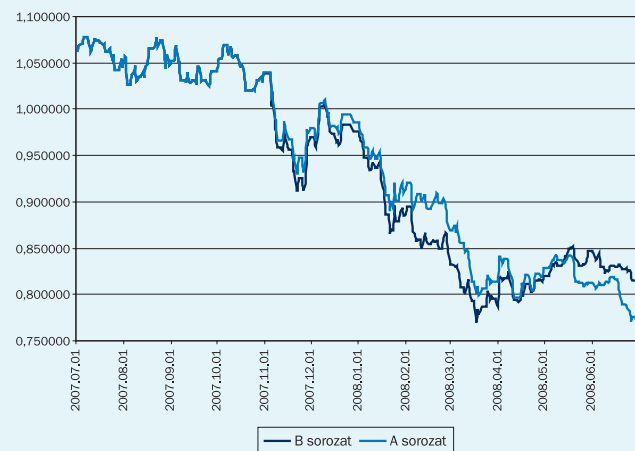
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

Az Aegon Nemzetközi Részvény alap júniusban -5.1 százalékos veszítést értékéből, míg a benchmark hozama -9.3 százalék volt a hónapban így összességében az alap +4.2 százalékkal verte meg a benchmarkját. A májusi lokális csúcsok után a piac erősen megindult lefele és folytatódott az ez év elején elindult medvepiaci tendencia. Különösen figyelemre méltó a WTI olaj árának konszolidálása és a 140 dolláros szint áttörése. Mindazonáltal a

## 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.