

# 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 Europe plc Magyarországi fióktelepe  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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; Concorde Értékpapír 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:** 5 043 104 873  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,642408  
**B sorozat nettó eszközértéke €-ban:** 50 312,60  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,560811

## 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:

Április hű folytatása volt a márciusi ralinak, erősödött a kockázatvállalási hajlandóság. A részvénytőzsdék erősödtek, a forint pedig jelentősen erősödött a külföldi devizák ellen.

Az észak-amerikai részvények 7,77 százalékos erősödést hoztak dollárban, míg forintban számolva ez 3 százalékosra olvadt. A magyar részvények 15,33 százalékos hozamot hoztak a konyhára szintén forintban számolva. A hazai kötvények 6,11 százalékos hozamot generáltak a hónapban (MAX Composite Index). A jelenlegi erősödés látszó-

## Az alap eszközüsszetétele, 2009. 04. 30.

Állampapír repo	3,19%
Külföldi részvények	76,27%
Számlapénz	0,77%
Diszkont kincstárjegy	16,23%
Egyéb eszközök	3,53%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	77,90%

lag még nem akar kifulladásra, lehet benne tartalék, ha a partvonalon álló pénzek, illetve a részvény alulsúlyt tartó intézményi befektetők elköltik a rendelkezésükre álló pénzeket. Ennél hosszabb távra előre tekintve, azonban még akkor is, ha a globális gazdaság helyzete megszilárdul, várható még megingás és lejtmenet a tőzsdéken. Kérdéses, hogy a részvénytőzsdék hogyan fognak reagálni a korábbinál alacsonyabb növekedési ütemre, ami várhatóan jellemzi majd a világgazdaságot. Az alap jelenleg neutrális szintet tart és nem igyekszünk túl nagy kockázatokat felhalmozni ezeken a szinteken.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam <sup>a</sup> HUF	-22,42%	-40,88%	-4,24%	1,90%	25,81%	-3,38%
Hozam <sup>b</sup> EUR	-31,62%	-43,43%				
Referencia hozam*	-16,27%	-30,27%	-0,34%	4,88%	22,70%	-0,30%

<sup>a</sup> Az alap 2009. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult  
<sup>b</sup> Az alap 2009. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 10. 26-án 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.