

# AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702485

**Bloomberg kód:** AEGINEQ HB Equity

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

**Bloomberg kód (B sorozat):** AEGINEB HB Equity

**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:** 90% MSCI World AC USD Index + 10% ZMAX Index

**Alap nettó eszközértéke:** 8 335 096 817

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,796035

**B sorozat nettó eszközértéke €-ban:** 69 569,65

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,697496

## Az alap eszközzszerkezete, 2010. 06. 30.

Állampapír repo	3,97%
Külföldi részvények	87,34%
Számlapénz	8,99%
Államkötvények	0,35%
Egyéb eszközök	-0,65%
<b>Összesen</b>	<b>100,00%</b>
Származtatott ügyletek	0,00%
<b>Nettó korrekciós tőkeáttétel</b>	<b>75,16%</b>

tatnak a rendkívül alacsony értékeltségi szintek ellenére (tavaly március végi szintek) is, ami részben köszönhető a vállalati eredmény előrejelzések makro indikátorokhoz képesti lemaradásának is. Júniusban az amerikai részvénytőzsiák nyújtották a legrosszabb teljesítményt (-5.9% forintban számolva), bepótolva a korábbi kisebb esést az európai (-1.9%) és japán (-1.2%) tőzsdékkel szemben. A közeljövőben, a negatív trend fennmaradása esetén a referenciaindexnél kisebb részvénysúlyt kívánunk tartani, illetve preferálni fogjuk a defenzívebb iparágak részvényeit (pl. gyógyszergyártók, közszolgáltatók).

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam <sup>a</sup> HUF	27,17%	22,56%	-40,88%	-4,24%	1,90%	25,81%
Hozam <sup>b</sup> EUR	20,94%	19,82%	-43,43%			
Referencia hozam*	27,21%	25,86%	-30,27%	-0,34%	4,88%	22,70%

<sup>a</sup> Az alap 2010. 06. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult

<sup>b</sup> Az alap 2010. 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



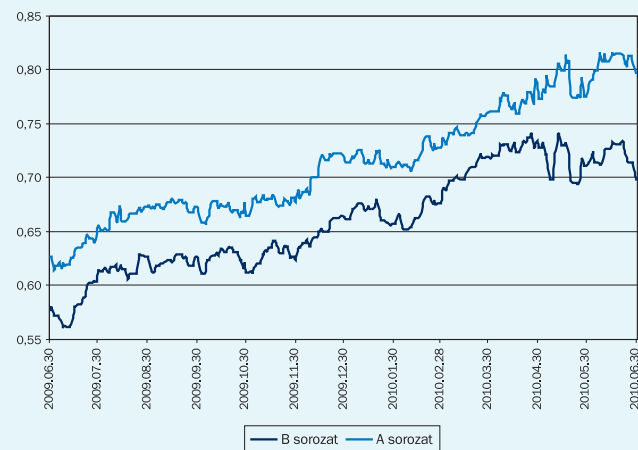
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

A júniusban publikált makro adatok tovább erősítették azon várakozásokat, hogy az európai adósságválságnak, valamint a kínai gazdaság visszafogására tett lépéseknek komoly hatása lehet a globális növekedésre, és ezzel felerősödött egy újabb recesszió veszélye. A pesszimista növekedési kilátások következtében a részvénytőzsiák további gyengésséget mu-

## 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.