

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000707401
Bloomberg kód: AEGRUEQ HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Forgalmazók: ERSTE Befektetési Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; OTP Bank Nyrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2008. 12. 04.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 90% RXEUR Index + 10% ZMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 7 421 221 757
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,797853

Befektetési politika:

Az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap elsődleges befektetési célpontjai azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely cégek Oroszországban vagy a többi FÁK-államban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alap elsősorban részvényt tart, ezen kívül magyar kötvények és diszkont-kincstárjegyek, devizák és pénzügyi termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében. A részvénybefektetések jellemzően külföldi devizában denomináltak, azonban az e forrásból származó devizakockázatok egy részét, vagy egészét az alap határidős, illetve opciós ügyletekkel fedezheti. Noha az orosz és a többi FÁK állam piaca kifejezetten nagy hozampotenciállal bír, a befektetések értéke rövidtávon erős ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az Alapba fektetni. Alapkezelő elsősorban belső fundamentális elemzések alapján hozza meg befektetési döntéseit, de felhasznál más, külső befektetési szolgáltatóktól, bankoktól és független elemzéssel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 90% RXEUR Index + 10% ZMAX Index.

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:

Az orosz piac az idei év első hónapjában is felülteljesítő volt, az RXEUR januárban 3,12%-ot emelkedett, míg a fejlődő piacok egészét reprezentáló MSCI EM index 5,63%-ot, az EMEA régiós index pedig 0,64%-ot esett dollárban denominálva.

Az alap eszközzsopoztététele, 2010. 01. 31.

Külföldi részvények	90,29%
Diszkont kincstárjegy	7,94%
Magyar államkötvények	0,00%
Állampapír repo	1,38%
Számlapénz	0,55%
Egyéb eszközök	-0,15%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	91,35%

Annak ellenére sikerült a piacnak pozitív havi hozamot produkálnia, hogy a nyersolaj ára több mint 10%-ot esett, ami jól mutatja az orosz piac erősségét. A hatalmas tőkebeáramlás most is kedvezően hatott az orosz részvényekre, a 360 milliós havi beáramlás a részvényalapokba, messze meghaladta a historikus átlagot. A legjobban teljesítő szektor ezúttal a nyersanyag és acélszektor lett, a Severstal 50%-ot, míg az Evraz Group 35% emelkedett az év eleji hatalmas optimizmus következtében, amit a kínai kamatemelés hatására elindult globális eladói hullám sem tudott teljes egészében eliminálni. A gazdasági adatok ezúttal is megerősítették az orosz fellendülésessel kapcsolatos optimista várakozásainkat: a külkereskedelmi szufficit tovább nőtt, az ipari termelés 2,7%-os növekedéssel ismét jobb lett az előző havi értéknél, ugyanakkor az infláció alacsonyabb értéket mutatott.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2009 év
Hozam*	85,14%	78,23%
Referencia hozam**	106,01%	100,30%

* Az alap 2010. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2008. 12. 04-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.