

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.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1999. 04. 21.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2007. 10. 26.
Devizanem: EUR
Benchmark összetétele: 95% MSCI World AC USD Index + 5% ZMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 7 030 296 888
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,824052
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 62 120,41
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,778227

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	✓	
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	✓
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	✓
Equilor Befektetési Zrt.	✓	
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	✓
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

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

3 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony
 közepes
 magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 03. 31.

Magyar részvények	2,98%
Külföldi részvények	29,67%
Kollektív értékpapírok	57,02%
Egyéb eszközök	4,12%
Állampapír repo ügyletek	0,59%
Számlapénz	5,80%
Követelés	1,98%
Kötelezettség	2,16%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,19%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Jelentős eladási hullám kezdődött a tőzsdéken azt követően, hogy a japán földrengés az infrastrukturális pusztítás mellett nem csak globális készletproblémákat, de egyúttal egy elhúzódó nukleáris válsághelyzetet is előidézett. A líbiai polgárháború, valamint a továbbra is magas szinten maradó olajár hatására jól teljesítettek az alapon tartott olajkapcsolt orosz részvényeink. Az áram- és gázárak az észak-afrikai zavargások mellett a japán nukleáris baleset miatt ugyancsak erősödtek, hozzájárulva az energetikai pozícióink teljesítményéhez. A Deutsche Telekom az amerikai leányvállalatának értékesítését jelentette be, amelynek hatására az alapon tartott defenzív telekom cégek iránti érdeklődés is megéledt. Az alap változatlanul a referenciaindex feletti teljesítményt ért el az idei év során.

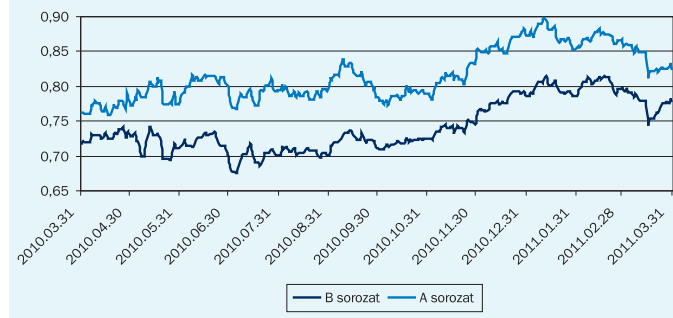
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam ^a HUF	8,27%	22,17%	22,56%	-40,88%	-4,24%	1,90%
Hozam ^b EUR	8,52%	18,71%	19,82%	-43,43%	-	-
Referencia hozam [*]	3,42%	18,92%	25,86%	-30,27%	-0,34%	4,88%

^a Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult.
^b Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt 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.