

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY

B E F E K T E T É S I A L A P

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód, A sorozat: HU-0000707401
ISIN kód, I sorozat: HU-0000709514
Bloomberg kód, A sorozat: AEGRUEQ HB Equity
Bloomberg kód, I sorozat:
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2008. 12. 04.
I sorozat indulása: 2010. 11. 24.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 95% RDX Extended Index USD + 5% ZMAX Index
Nettó eszközérték, A sorozat: 3 099 195 003 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 2,158878 HUF
Nettó eszközérték, I sorozat: 20 285 671 711 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 2,163217 HUF

FORGALMAZÓK

A SOROZAT I SOROZAT

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	
Commerzbank Zrt.	✓	
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	
Equilor Befektetési Zrt.	✓	
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	
OTP Bank Nyrt.	✓	
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

BEFECTETÉSI 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 részvényeket 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 elemzőkkel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 95% RDX Extended Index USD + 5% ZMAX Index.

BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján

nagyon alacsony
 közepes
 magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE

2011. 05. 31.

Kincstárjegyek	2,65%
Államkötvények	0,00%
Külföldi részvények	94,62%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	3,34%
Számlapénz	1,05%
Követelés	11,62%
Kötelezettség	13,29%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,66%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Májusban az MSCI World 2,5%-ot esett, miután az előrejelző indikátorok lefordulása a globális növekedés lassulását vetítette előre. A beszerzési menedzser indexek, valamint a gazdasági meglepetés indikátorok ugyanis jelentősebb visszaesést mutatnak, ami visszavetheti az optimista növekedési kilátásokat.

A nyersanyagpiacok ennek, valamint a csökkenő MENA kockázatok következtében (Észak-Afrikai és Közel-Keleti országok) jelentős mértékben korrigáltak a hónapban, a WTI miután elérte a 115 dollárt a hónap elején egészen 100 dollár alá esett.

Az orosz piac májusban aluteltjesítette a fejlődő piacok átlagát 2%-al, leggyengébben az olajszektor teljesített, párhuzamosan a korrigáló olajárral. A nyersanyagsektor szintén esett, a szektor közel 13%-ot zuhant az április csúcstól a május közepi álljig. Annak ellenére, hogy a növekedési kilátásokkal kapcsolatos féltelmek, valamint a fejlődő piacokról kiáramló tőke továbbra is nyomás alatt tarthatja az orosz piacot, a jelentős korrekció után néhány szektor értékeltsége már vonzó szintet ért el, így attraktív belépési pontot jelenthet.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	12 hónap	2010 év	2009 év	Indulástól
A sorozat hozama*	-	-	10,11%	35,75%	78,23%	-
I sorozat hozama**	-1,28%	-10,84%	-	-	-	-3,79%
Referencia hozam***	-	-	10,01%	33,13%	100,30%	-

* Az alap 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 12. 04-én indult.

** Az I sorozat 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2010. 11. 24-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.