

# 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:** 6 318 132 638  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,786514  
**B sorozat nettó eszközértéke €-ban:** 75 383,49  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,743251

## 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. 06. 30.

Magyar részvények	1,23%
Külföldi részvények	37,30%
Kollektív értékpapírok	54,62%
Egyéb eszközök	3,97%
Állampapír repo ügyletek	0,94%
Számlapénz	5,13%
Követelés	3,20%
Kötelezettség	6,38%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,18%
Származtatott ügyletek	0,00%

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kockázatkerülés jegyében telt a június, miután a folytatódó lassulásra utaló jelek mellett ismét a perifériával kapcsolatos aggodalmak tartották nyomás alatt a tőzsdét. A görög megszorító csomag elfogadása ugyanakkor megkönnyebbüléshez vezetett a hónap második felében.

Az OPEC tagállamok nem tudtak megállapodni a tervezett kvótaemelésről, a Nemzetközi Energia Ügynökség ugyanakkor a stratégiai készleteinek a felszabadítása mellett döntött. A bejelentés hatására zuhanásba kezdett a nyersolaj ára, érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy az olajimportőr államok olajjára gyakorolt hatása hosszabb távon meglehetősen limitált maradhat véleményünk szerint.

Az OPEC tagállamok nem tudtak megállapodni a tervezett kvótaemelésről, a Nemzetközi Energia Ügynökség ugyanakkor a stratégiai készleteinek a felszabadítása mellett döntött. A bejelentés hatására zuhanásba kezdett a nyersolaj ára, érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy az olajimportőr államok olajjára gyakorolt hatása hosszabb távon meglehetősen limitált maradhat véleményünk szerint.

Annak ellenére, hogy az olajár-korrekciót megalapozottnak tartjuk, a jelentős korrekción átesett orosz papíroknak ismét vételi lehetőséget láttunk.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

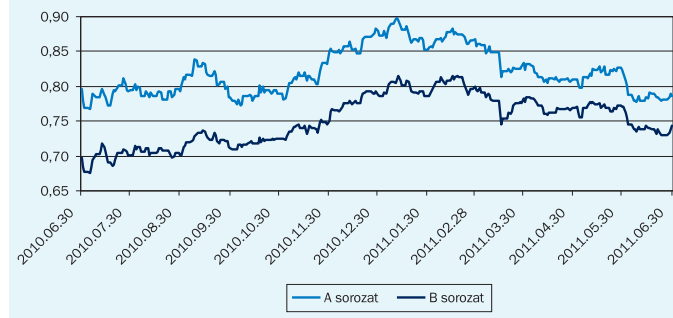
Időtáv	12 hónap	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam <sup>a</sup> HUF	-1,20%	22,17%	22,56%	-40,88%	-4,24%	1,90%
Hozam <sup>b</sup> EUR	6,56%	18,71%	19,82%	-43,43%	-	-
Referencia hozam <sup>*</sup>	-2,10%	18,92%	25,86%	-30,27%	-0,34%	4,88%

<sup>a</sup> Az alap 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult.  
<sup>b</sup> Az alap 2011. 06. 30-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.