

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	75% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI JAPAN INDEX + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000705272
Indulás:	2007.05.11
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	2 043 864 544 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,024334 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Ázsia Részvény Alapok Alapját azért indítottuk, hogy a befektetők részesedni tudjanak az ázsiai növekedésből. Az ázsiai vállalatok tartós nyereségnövekedése, a bő likviditás és az ázsiai devizák felértékelődése mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az elkövetkező években a térség gazdasági növekedése valószínűleg messze meghaladja majd az európai, illetve az amerikai. Az átlag feletti gazdasági növekedés fenntarthatóságát a hosszú távú strukturális fejlődés biztosítja, amely az előző ciklusokhoz képest napjainkban kevésbé sérülékeny a nagy mennyiségű felhalmozott devizatartalékok és alacsony eladósodottság következtében. A belföldi kereslet és likviditás ellensúlyozhat egy potenciális amerikai gazdasági lassulást. Az ázsiai vállalatok értékelési szintje alacsony, mind historikus, mind más régiókkal való összehasonlításban, valamint magas osztalékhozamot nyújtanak. Ugyanakkor fontos, hogy a megfelelő értékelési szintekkel rendelkező piacokon fektessünk be. Az alap befektetéseit egy modell segíti, amely tartalmazza a fontos makro adatokat, a vállalatok különböző értékelési mutatóit. Az alap referenciaindex 75% MSCI AC Far East ex Japan + 15% MSCI India + 5% MSCI Japan + 5% ZMAX Index. Az alap célja, hogy a referencia index teljesítményét 2%-kal felülmúlja.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

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

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiacok a világban emelkedő fokozatba kapcsolódtak októberben, köszönhetően a csökkenő recessziós félelmeknek a világban és az előzetes várakozásoknál jobbra sikerült makrogazdasági számoknak. Az Egyesült Államok GDP növekedési számai némiképpen feljavultak az elmúlt időszakban (Q2 és Q3-ban) és a javuló kínai termelési adatok szintén javították a hangulatot.

Európában a politikusok megpróbálják megállítani az eladósodottság okozta fertőzést, ezért elkezdtek kidolgozni a perifériális államkötvények újrafinanszírozását, illetve a bankok feltőkésítését.

Az ázsiai részvénypiacok (+12%) lemaradónak számítottak a globális részvénypiacokhoz képest októberben (+13%). A kép természetesen ennél színesebb, mivel míg India mindössze +0,95%, Tajvan +7%, Kína +5% emelkedéssel "rontotta" az átlagot, addig Korea +15%, Hong Kong pedig +13%-al feljavította azt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	101,79 %
Nemzetközi részvények	0,30 %
Kötelezettség	-4,41 %
Állampapír repo ügyletek	2,79 %
Követelés	2,02 %
Számlapénz	1,42 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

Ishares Korea ETF - EWY
 ISHARES MSCI HONG KONG
 CHINA ETF FXI
 IsharesIndonesia ETF IDX
 ISHARES MSCI TAIWAN

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	-0,56 %	29,75 %	26,50 %	-34,82 %
Nettó benchmark	-4,05 %	30,57 %	23,67 %	-40,30 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.