

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|---|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702485 |
| Indulás: | 1999.04.21 |
| Devizanem: | HUF |
| Az alap nettó eszközértéke: | 6 181 427 083 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,839729 HUF |

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 forgalombahozatal 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.

FORGALMAZÓK

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., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2010. év | 2009. év | 2008. év | 2007. év | 2006. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | -1,33 % | 22,17 % | 22,56 % | -40,88 % | -4,24 % | 1,90 % |
| Nettó benchmark | 2,76 % | 18,69 % | 25,65 % | -31,97 % | -0,85 % | 5,29 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2010.12.01 - 2011.11.30



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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



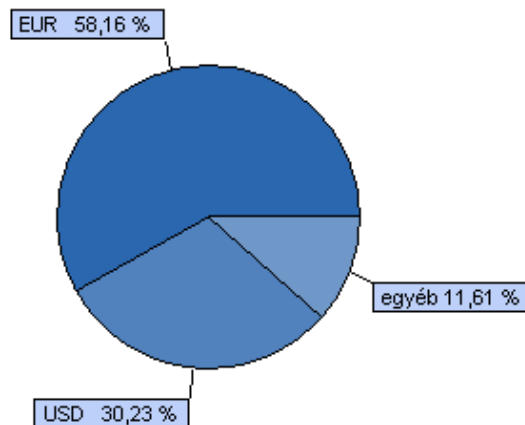
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eladói nyomás alatt maradtak a részvénypiacok November jelentős részében, miután továbbra is a perifériával kapcsolatos problémákra figyeltek a befektetők. Éles felfelé korrekciót láthattunk ugyanakkor november legutolsó napján, annak köszönhetően, hogy 5 meghatározó jegybank közös likviditásbővítő intézkedéseket jelentett be. A meghatározó indexek közül az S&P500 esetében látható a legnagyobb korrekció az október eleji mélypontokhoz képest, míg az európai indexek továbbra is lemaradónak számítanak, összhangban azzal, hogy jelentős lassulás és valószínűleg recesszió vár Európára a jövő évben. Egyes ciklikus szektorokban ugyanakkor a megítélésünk szerint jelentősebb globális lassulást már beárazott a piac.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.11.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 52,54 % |
| Nemzetközi részvények | 44,76 % |
| Magyar részvények | 0,60 % |
| Kötelezettség | -4,46 % |
| Számlapénz | 4,37 % |
| Követelés | 2,03 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,23 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,05 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,02 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,18 % |

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

