

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR 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:	HU0000705918
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
Az alap nettó eszközértéke:	20 356 863 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,735608 EUR

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.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	-5,48 %	-14,06 %	18,71 %	19,82 %	-43,43 %
Nettó benchmark	1,14 %	-7,86 %	15,32 %	22,84 %	-34,90 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.04.01 - 2012.03.31



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 időszakos szórása alapján:



nagyon alacsony mérsékelt közepes jelentős magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alacsony volatilitású felfelé teljesítő mozgása a piacoknak elromlott az elmúlt hónapban, így a részvénypiacok erőlködtek, leértékelődtek és magasabb volatilitású mozgást vettek fel, mint az azt megelőző 2 hónapban. Kína lecsökkentette a 2012-re vonatkozó GDP növekedési előrejelzését 8%-ról 7,5%-ra, mely lássuk be, még mindig igen meggyőző szám. A kínai növekedés ellenére mégis eladási hullámot indított el a részvényekben, különösen a nyersanyagkapcsolt eszközökben. Függetlenül a relatív magas olajártól és a relatív zavartalanra sikeredett orosz elnökválasztásra, az orosz eszközárak nem tudtak érdemben profitálni a tőzsdei emelkedésből.

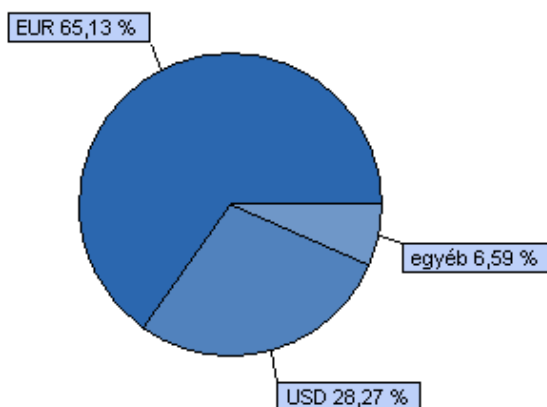
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	75,61 %
Nemzetközi részvények	17,90 %
Magyar részvények	2,56 %
Kincstárjegyek	0,90 %
Számlapénz	1,65 %
Állampapír repo ügyletek	1,14 %
Követelés	0,41 %
Kötelezettség	-0,27 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,93 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,01 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

