

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	5 354 255 354 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	44 769 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,748774 EUR

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap 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 nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Životná poisťovňa, a.s., 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	20,64 %	-14,06 %	18,71 %	19,82 %	-43,43 %
Nettó benchmark	20,74 %	-7,86 %	15,32 %	22,84 %	-34,90 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.10.01 - 2012.09.30



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.

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A gyenge makroadatok ellenére több éves csúcsra emelkedtek a részvényi indexek szeptemberben. Az optimista hangulatot elsősorban a hónap során rekordmennyiségben érkező stimulusok támogatták: a japán jegybank további monetáris lazítást jelentett be, míg a FED egy korlátlan idejű, jelzalog fedezetű papír visszavásárlási programot indított, egyúttal alacsonyban tartva a kamatlábakat 2015-ig. Az EKB kötvényvásárlási programját, illetve az ennek nyomán mérséklődő perifériás kötvényhozamokat ugyancsak örömmel fogadták a befektetők. Kína új infrastrukturális beruházási programmal állt elő, amely méretében ugyan jócskán elmarad a 2009-es elődjétől, a nyersanyagkapcsolt részvényekben ennek ellenére markáns emelkedést okozott. A monetáris lazítás hatására a dollár tovább gyengült az euróval szemben, míg a nemesfémek éles emelkedéssel reagáltak. Az alap semleges részvénysúlyt tartott szeptemberben, a szelektív ciklikus pozíciói ugyanakkor jól teljesítettek a kockázatkedvelő piaci hangulatban.

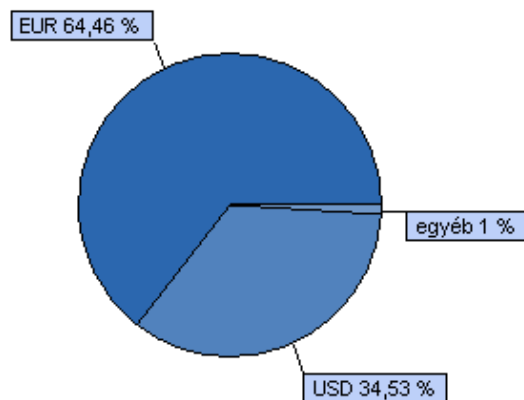
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	80,61 %
Nemzetközi részvények	14,85 %
Magyar részvények	0,81 %
Számlapénz	2,70 %
Kötelezettség	-2,07 %
Állampapír repo ügyletek	1,60 %
Követelés	1,34 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,17 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares MSCI World ETF

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

