

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap intézményi 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% TR20I Index + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000709522
Indulás:	2011.01.03.
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 688 700 666 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	778 635 593 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,804576 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap elsődleges befektetési célpontjai az vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alap elsősorban részvényeket tart, ezen kívül magyar kötvények és diszkontkincstárjegyek, devizák és pénzügyi termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében. A részvénybefektetések jellemzően külföldi devizában denomináltak, azonban az e forrásból származó devizakockázatok egy részét, vagy egészét az alap határidős, illetve opciós ügyletekkel fedezheti. Noha a török piac kifejezetten nagy hozampotenciállal bír, a befektetések értéke rövidtávon erős ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az Alapba fektetni. Az Alapkezelő elsősorban belső fundamentális elemzések alapján hozza meg befektetési döntéseit, de felhasznál más, külső befektetési szolgáltatóktól, bankoktól és független elemzéssel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 95% TR20I Index + 5% ZMAX Index.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. , Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2012. év
Befektetési jegy	36,97 %	52,45 %
Nettó benchmark	31,99 %	47,07 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.02.29 - 2013.02.28



Az alapok múltbéli 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Csekély elmozdulás és kiemelkedő volatilitás jegyében telt a február a meghatározó tőzsdéken, amelyet az olasz választási pathhelyzet, a kínai növekedési aggodalmak, valamint az amerikai költségvetési kiigazítás egyaránt táplált. Amerikában a hónap végéig nem született megállapodás a költségvetéssel kapcsolatban, így életbe léptek azok a megszorító intézkedések, amelyek előreláthatólag 85 milliárd dollárral csökkentik a kiadásokat 2013-ban. A feldolgozóipari kilátásokat illetően Amerika további javulást mutat, a beszerzési menedzser index másfél éves csúcsra emelkedett. A kínai feldolgozóipari index annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás bővülését jelző tartományban tartózkodik, elmarad mind az elemzői várakozásoktól, mind a januári értéktől. A hónap első felében folytatódott a korrekció, amit a befektetők vételre használtak fel. A hónap végén nagyon komoly emelkedésbe kezdett a török részvény piac, a jó negyedik negyedéves eredményeknek köszönhetően a bankszektor élen járt ebben az emelkedésben. A túlvettséget korigálta a piac, azonban a piac vonzereje nem változott. A török részvény piac már nem annyira olcsó, mint tavaly nyáron az emelkedés kezdetén volt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	95,25 %
Állampapír repo ügyletek	5,02 %
Kötelezettség	-0,41 %
Számlapénz	0,14 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,68 %

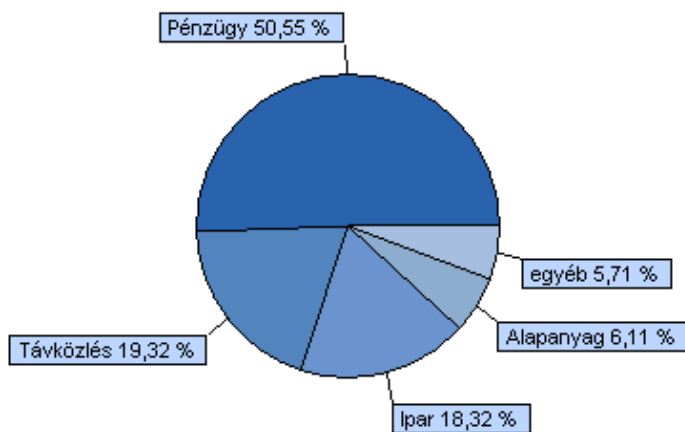
Az 5 legnagyobb pozíció:

HALKBANK
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
AKBANK T.S.A.
TURKTELEKOM
TURKIYE IS BANKASI-C

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

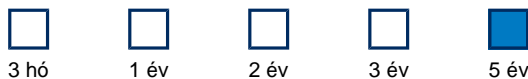
HALKBANK
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

A részvények szektoronkénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

