

AEGON Közép-Európai 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% CECEXEUR Index + 5% ZMAX Index
 ISIN kód: HU0000705926
 Indulás: 2007.10.29.
 Devizanem: EUR
 A teljes alap nettó eszközértéke: 12 832 191 610 HUF
 EUR sorozat nettó eszközértéke: 385 796 EUR
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 3,728900 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő a legkörülményesebben választja ki a portfólióba bevonni kívánt értékpapírokat. Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokat is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az állampapírok közül az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ám a törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spolka, AEGON Životná poisťovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy hozama	Benchmark hozama
indulástól	-4,78 %	-7,41 %
2012	25,63 %	22,42 %
2011	-19,88 %	-27,34 %
2010	15,18 %	12,32 %
2009	33,36 %	31,79 %
2008	-43,48 %	-43,51 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.06.01 - 2013.05.31



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,18 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,49 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A meghatározó tőzszeindexek tovább folytatták az emelkedésüket májusban, az amerikai piacokon új csúcspontok jegyében telt a hónap, de történelmi csúcspontok közelébe erősödött a DAX is. A hónap közepétől ugyanakkor érzékenyen reagáltak a részvénypiacok arra, hogy a FED esetlegesen csökkenthet a monetáris lazítás mértékén. A kínai feldolgozóipari adat is csalódást okozott. A belső kereslet gyengülése és az új megrendelések csökkenése mind a gazdaság lassulását vetítik előre. A híre a meghatározó ázsiai indexek esésével reagáltak. Négy hónapnyi esés után, a közép-európai piac ismét emelkedni tudott májusban. A régiós piacok 3,5%-al kerültek feljebb euróban, a magyar piac (+6,4%) és a lengyel piac (+4,3%) vezetésével. A cseh piac az előző hónapban egyértelműen lemaradó volt, 0,8%-ot esett euróban. A piacokat főként makró specifikus tényezők befolyásolták, majdnem az összes fontosabb szektor jelentős emelkedéssel zárta a hónapot. A magyar piacot főként a várakozásoknál kedvezőbb makroadatokat, valamint az EDP elhagyásával kapcsolatos hírek segítették, míg a lengyel piacot a magánpénztári rendszer átalakításával kapcsolatos aggodalmak enyhülése jellemezte.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.05.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	82,09 %
Magyar részvények	13,76 %
Kollektív értékpapírok	2,98 %
Számlapénz	1,07 %
Követelés	0,24 %
Kötelezettség	-0,13 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	1,15 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,97 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
 KGHM Polska SA
 Bank Pekao SA
 PGE

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

PKO Bank
 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

A részvények országonkénti megoszlása:

