

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: | 47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702485 |
| Indulás: | 1999.04.21 |
| Devizanem: | HUF |
| Ateljes alap nettó eszközértéke: | 4 907 232 852 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 4 894 255 244 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,961489 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrécionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

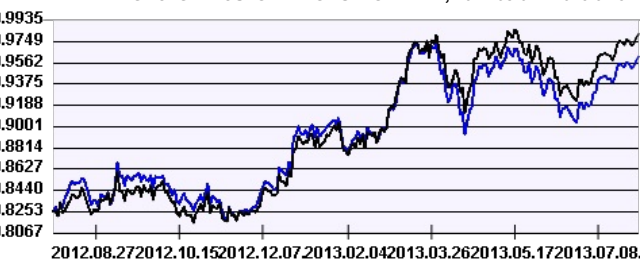
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -0,27 % | 3,09 % |
| 2012 | 3,13 % | 3,60 % |
| 2011 | -4,08 % | 4,82 % |
| 2010 | 22,17 % | 20,87 % |
| 2009 | 22,56 % | 27,96 % |
| 2008 | -40,88 % | -30,73 % |
| 2007 | -4,24 % | 0,94 % |
| 2006 | 1,90 % | 6,83 % |
| 2005 | 25,81 % | 23,77 % |
| 2004 | -3,38 % | -2,74 % |
| 2003 | 12,30 % | 23,65 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.08.01 - 2013.07.31



----- AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat ----- Benchmark

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: 12,39 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,10 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A júniusi korrekciót követően magukra találtak a részvénypiacok a hónap során. A befektetők változatlanul a monetáris stimulussal kapcsolatos hírekre figyeltek, az ezzel kapcsolatos félelmek ugyanakkor mérséklődtek a viszonylag csendesebb időszakban, hozzájárulva az optimistább piaci hangulathoz. Az S&P500 új történelmi csúcstól döntött, majd a rekord közeli szinteken, alacsony volatilitás mellett konszolidált a hónap második felében.

Az S&P500 komponensek közel kétharmada tette közzé eddig második negyedéves gyorsjelentését, nettó profit szinten összességében ismét érezhetően a várakozások felett, míg árbevétel tekintetében egészen minimálisan meghaladva az elemzői konszenzust. A nyersolajárak erősödésével telt a július, amit az ismét felerősödő egyiptomi zavargások, illetve a líbiai termelési kiesések egyaránt támogattak. Az ipari fémek ugyanakkor vegyesen teljesítettek továbbra is, a réz volatilis mozgást követően szinte változatlan árszinteken zárta a hónapot, az acélárak ugyanakkor felfelé vették az irányt a meglehetősen nyomott árszintekről. A devizapiacokon is kitartott a volatilitás, a dollár érdemben veszített lendületéből az euróval szemben, összhangban azzal, ahogyan a monetáris stimulussal kapcsolatos félelmek mérséklődtek.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 71,59 % |
| Nemzetközi részvények | 25,86 % |
| Magyar részvények | 0,39 % |
| Számlapénz | 2,03 % |
| Követelés | 0,23 % |
| Kötelezettség | -0,03 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,07 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,66 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 99,99 % |

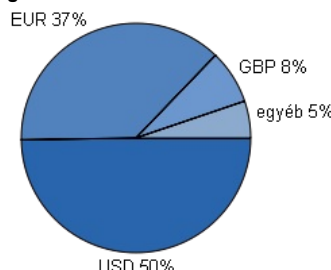
Az 5 legnagyobb pozíció:

Vanguard S&P500 ETF
 iShares Stoxx Europe 50 ETF
 Standard and Poor's Depository Receipts
 I Shares S&P 500 Index Fund
 Amundi Stoxx Europe 50 ETF

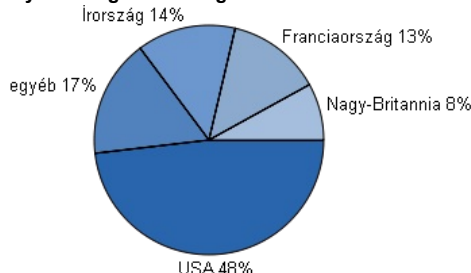
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Vanguard S&P500 ETF
 iShares Stoxx Europe 50 ETF
 Standard and Poor's Depository Receipts

Devizánkénti megoszlás:



Arészvények országonkénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

