

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 Alapkezelő 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:	8 922 879 810 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	5 013 559 543 HUF
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,076962 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 forgalombahozatal 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 mindenkor törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. Arészvényportfólió 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 Alapkezelő Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdetuğnyökség és Értéktár 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	0,50 %	3,73 %
2013	18,29 %	21,22 %
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 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
 EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.03.01 - 2014.02.28



— 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.

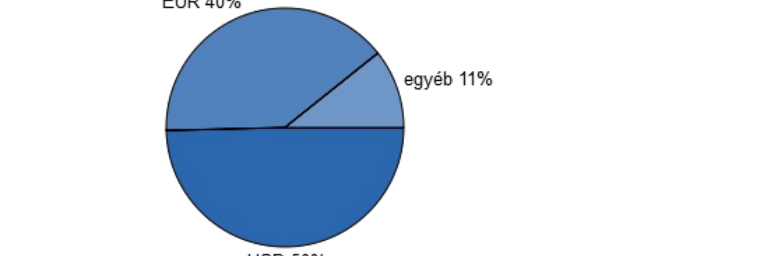
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
 A gyenge évekzedtet követően érezhetően optimistább hangulatban telt a február a tőkepiacokon. Ameghatározó tőzsdeindexek közül az S&P500 a hónap végére ledolgozta a januári veszteségeket és új történelmi csúcsra erősödött, amit elsődlegesen a várakozásokat ezúttal is felülmúló amerikai vállalati eredmények támogattak. A felfelé korrekcióból nem maradtak ki a meghatározó európai piacok sem, történelmi csúcsdöntések ugyanakkor nem születtek, illetve a napvilágra kerülő európai gyorsjelentések kevésbé meggyőző képet mutattak. Február során folytatódó lassulást és meglehetősen gyenge konjunkurális képet festettek a napvilágra kerülő kínai makromutatók. A nyersolaj ennek ellenére magasabban zárta hónapot, míg a nemesfémek töretlenül folytatták az év eleje óta tartó erősödésüket. Ajanuári korrekció után ismét gyengülni kezdett a dollár, amely az euróval szemben két éves mélypont közelébe süllyedt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.02.28	
Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	77,87 %
Nemzetközi részvények	18,42 %
Magyar részvények	0,61 %
Állampapír repo ügyletek	1,59 %
Számlapénz	1,47 %
Követelés	0,17 %
Kötelezettség	-0,11 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,08 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,04 %

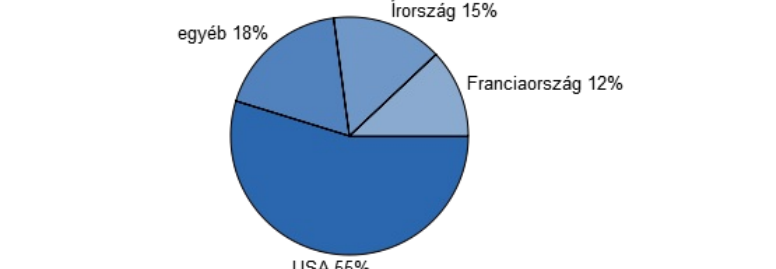
A(z) 5 legnagyobb pozíció:	
iShares Stoxx Europe 50 ETF	
Vanguard S&P500 ETF	
Amundi Stoxx Europe 50 ETF	
I Shares S&P 500 Index Fund	
SPDR S&P 500 ETF (USD)	

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök	
iShares Stoxx Europe 50 ETF	
Vanguard S&P500 ETF	

Devizánkénti megoszlás:



Arészvények országonkénti megoszlása:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:
 Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,09 %
 Benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,92 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
 Ajavasolt minimális befektetési idő:

3 hó
 6 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 4 év
 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

nagyon alacsony
 alacsony
 mérsékelt
 közepes
 jelentős
 magas
 nagyon magas