

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap intézményi 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:	HU0000712393
Indulás:	2013.08.15
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 922 879 810 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	3 892 231 476 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,126785 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az oszlatéjvédelmeken 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 papirokat 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. 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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	12,68 %	12,14 %
1 hónap	3,13 %	3,03 %
3 hónap	5,34 %	5,19 %
6 hónap	14,04 %	13,54 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.08.15 - 2014.02.28



— AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap intézményi 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: 6,89 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,81 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A gyenge évkezdetet követően érezhetően optimistább hangulatban telt a február a tőkepiacokon. A meghatározó tőzszeindexek 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 csúcspontok ugyanakkor nem születtek, illetve a napvilágra kerülő európai gyorsjelentések kevésbé meggyőző képet mutattak.

Február során folytatódó lassulást és meglehetősen gyenge konjunkturális 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. A januári 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 %
Számzatott ügyletek	2,08 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,04 %

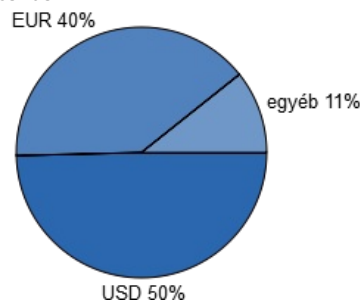
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

iShares Stox Europe 50 ETF
Vanguard S&P500 ETF
Amundi Stox Europe 50 ETF
I Shares S&P 500 Index Fund
SPDR S&P 500 ETF (USD)

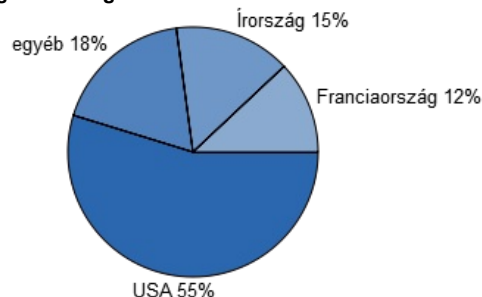
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares Stox Europe 50 ETF
Vanguard S&P500 ETF

Devizánkénti megoszlás:



Arészvények országokénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

