

AEGON EuroExpress Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Months |
| ISIN kód: | HU0000706114 |
| Indulás: | 2007.12.11 |
| Devizanem: | EUR |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 752 715 EUR |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 752 715 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,984350 EUR |

BEFKETTÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy a benne elhelyezett euró alapú megtakarításokat az elérhető banki betéti kamatoknál magasabb hozamokkal gyarapítsa. Az Alap egy tag befektetési politikával rendelkező, euróban kibocsátott pénzügyi alap, amely az Alapkezelő feltörekvő piaci szaktudását ötvözi a klasszikus pénzügyi alapok biztonságával. Az Alap a törvény által engedélyezett befektetési eszközbe fektethet, így különös tekintettel a pénz-és kötvénypiacokra. Az alap részvényeket nem tarthat. Az alap befektetési fókuszát rövid lejáratú euróban kibocsátott állam- és vállalati kötvények jelentik. Az alap kockázati profilját a stabil árfolyamalakulás és az alacsony volatilitás elérése érdekében alacsonyban tartjuk, az alap módosított lejáratig hátralévő átlagos futamideje nem lehet magasabb, mint 1 év. Az alap a hagyományos pénzügyi eszközök (kincstárjegy, állampapír) mellett jelzálog- és vállalati kötvények vásárlásával, az ezek által biztosított felár kiaknázásán keresztül próbál a befektetőknek a hagyományos pénzügyi alapokénál magasabb hozamot biztosítani. Az alap ezen instrumentumok kiválasztása során szigorú minőségi követelményeket támaszt, az alap nem tarthat a nem befektetési kategóriába tartozó vagy hitelbesorolással nem rendelkező értékpapírt, kivéve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált kötvényeket. Az Alap csak vételi pozíciókat nyithat, fedezetlen eladási pozíciók nyitására nincsen lehetősége. Határidős kontraktusokat az alap csak fedezeti célból, vagy portfólió-optimalizációs célból nyithat. Az Alap tőkeáttételt nem vehet fel. Az Alap célja, hogy a hazai és nemzetközi tőkepiacokon elérhető lehetőségekből válogasson, a lehető legnagyobb szabadsággal, de egyben az alap befektetési stratégiájának megfelelő óvatossággal is. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván, az Alapkezelő a más devizában fennálló kitétségek teljes fedezésére törekszik.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, AEGON Životná poistovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe, Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarország Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -0,24 % | 1,62 % |
| 2013 | 0,20 % | 0,24 % |
| 2012 | 3,34 % | 1,08 % |
| 2011 | -0,10 % | 1,25 % |
| 2010 | 1,45 % | 1,00 % |
| 2009 | 10,85 % | 2,53 % |
| 2008 | -16,05 % | 4,11 % |

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Annak ellenére, hogy a májusi hónapot rendre magas volatilitás és gyenge teljesítmény jellemzi a különböző tőkepiacokon, az idei május eltérő volt a megszokottaktól. A feltörekvő piaci keménydevizás állampapírok átlagosan 3,2%-ot tudtak erősödni a hónap folyamán, a piacokon látott volatilitás rekord alacsonyra süllyedt, és a fejlett piacokon is tovább folytatódott a hozamcsökkenés. Az amerikai 10 éves állampapír hozama mintegy 17 bázisponttal süllyedt a hónapban. Európában a remek hangulatot nagy részben az hajtotta, hogy az alacsony inflációs és elmaradó növekedési ütem miatt a piaci szereplők a betéti kamatok csökkentését és további enyhítő lépéseket várnak az Európai Központi Bank júniusi ülésén. A jó hangulatban teljesen háttérbe szorultak azon strukturális problémák, amelyekkel a feltörekvő piaci országok küzdenek, és a hozamadászatban a fejlett piaci hozamok feletti felárat 300 bázispont alá nyomták a befektetők, először a tavaly májusi amerikai központi banki bejelentés óta.

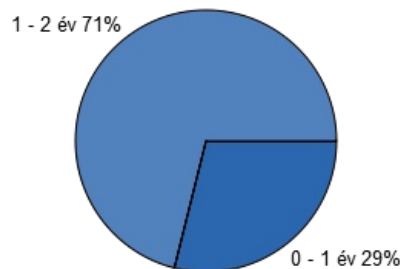
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.05.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 66,71 % |
| Jelzáloglevelek | 27,10 % |
| Számlapénz | 6,16 % |
| Követelés | 0,10 % |
| Kötelezettség | -0,07 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

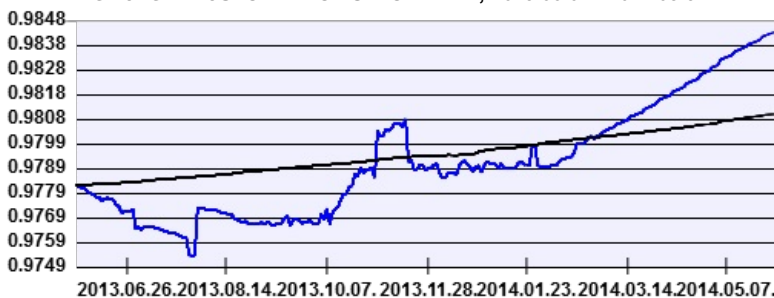
PEMÁK 2015/12/21 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 PEMÁK 2016/05/25 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 OMB2014/I (OTP Jelzálogbank Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.06.01 - 2014.05.31



— AEGON EuroExpress Befektetési Alap — 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: 0,41 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,01 %