

# AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

## HUF sorozat

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	75% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI JAPAN INDEX + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:	HU0000705272
Indulás:	2007.05.11
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 345 753 399 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 311 158 169 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,218348 HUF

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak a hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedéséből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. Az Alap tőkét a célszágok részvényjellegű instrumentumaiba fekteti be. Az Alap célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai befektetők számára az ázsiai gazdaságokat reprezentáló részvénypiacokba való befektetésre. A célszágok közül a legfontosabbak: Hong-Kong, India, Kína, Dél-Korea illetve Tajvan, de más ázsiai országok tőkepiacain is megvalósít befektetéseket az Alap. Ez megvalósulhat egyedi részvények vásárlásán keresztül, illetve kollektív befektetési instrumentumok által. Az Alapkezelő szándékai szerint ez lesz a meghatározó, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eket, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokat kíván vásárolni az Alapkezelő. A törvény szerinti kötelességünknek eleget téve minden befektetőnek a tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több, mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapirokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani. Az Alap csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2,5% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.

### FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,81 %	1,01 %
2013	-1,18 %	-0,69 %
2012	7,61 %	9,54 %
2011	-6,33 %	-7,06 %
2010	29,75 %	33,22 %
2009	26,50 %	25,99 %
2008	-34,82 %	-39,18 %

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiaci indexek új csúcspontok közelében tartózkodtak június folyamán a vegyes piaci híreknek köszönhetően. Ukrajnában a válság tovább fokozódott, míg Irak masszív katonai konfliktus áldozatává vált, a szunnita felkelők nagyobb városokat foglaltak el. A FED tovább folytatta a monetáris stimulus visszavágását a várakozásokkal összhangban, míg az ECB újabb LTRO programot jelentett be, és említést tett potenciális QE programról is, amely a periféria eszközök teljesítményének lökést adott. A nyersanyagok jól teljesítettek a hónap során. A ipari fémek a kedvezőbb makró adatoknak köszönhetően emelkedtek, míg a nemesfémek az ECB bejelentésre ralliztak. A nyersolaj 1 éves csúcsra ment az iraki katonai konfliktus következtében. Az ázsiai részvénypiacok emelkedést könyvelhettek el a hónap során dollárban kalkulálva. A legjobb teljesítményt a thaiföldi és a japán részvénypiac érték el. A kínai beszerzési menedzser index a bővülést jelző tartományba emelkedett, amire hat hónapja nem volt példa. Az emelkedés elsősorban a készletek csökkenésének és a belső kereslet élénkülésének köszönhető.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	94,93 %
Számlapénz	4,83 %
Követelés	0,54 %
Kötelezettség	-0,29 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,76 %

### A(z) 5 legnagyobb pozíció:

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25  
 iShares MSCI Korea Index Fund  
 Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD  
 Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD  
 ISHARES MSCI HONG KONG INDEX

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25  
 iShares MSCI Korea Index Fund  
 Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD  
 Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.07.01 - 2014.06.30



— AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 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 listával 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: 12,41 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,43 %