

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: | 781 547 EUR |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 781 547 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,985576 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 Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi 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 | -0,22 % | 1,61 % |
| 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:

Júniusban tovább folytatódott a menetelés a feltörekvő országok kötvénypiacain. Számos kötvény hozamfelára szűkült, az állampapírok 284 bázispontos, a vállalati kötvények 297 bázispontos hozamfelárral zárták a hónapot, ami 7 illetve 10 bázispontos erősödésnek felel meg. Továbbra is jelentős a feszültség Ukrajna keleti területein, miután az ott állomásozó ukrán hatóságok megkísérik visszanyerni az városok feletti adminisztratív irányítást. Amennyiben a konfliktus jelenlegi alacsony szintje fennmarad és komoly szankciók nem kerülnek bevezetésre, akkor a feltörekvő piaci eszközök emelkedő trendje tovább folytatódhat. A globális növekedés továbbra is gyenge, a májusban megjelent makrogazdasági adatok alapján nem látszik érdemi javulás az aktivitásban. A feltörekvő piacokon belül a közép- és kelet-európai térség növekedési adatai jelentősen felülmúlták az elemzői várakozásokat, az idei és jövő évi kilátásokat folyamatosan felfele módosítják a közgazdászok. Befektetők kiemelt figyelmet fordítanak a feltörekvő piacok strukturális problémáira, és arra, hogy ezen kihívásokra milyen választ adnak az adott országok. Az orosz-ukrán és az iraki konfliktusok a közeljövőben is további kockázatot jelentenek a feltörekvő piacok számára.

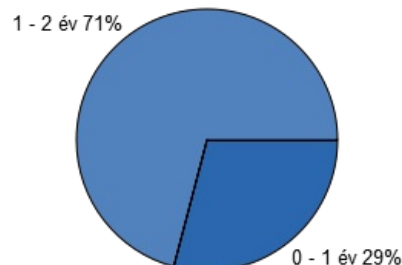
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.06.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------|-----------|
| Államkötvények | 63,95 % |
| Jelzáloglevelek | 26,20 % |
| Számlapénz | 9,90 % |
| Követelés | 0,09 % |
| Kötelezettség | -0,06 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 100,09 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.07.01 - 2014.06.30



A múltbéli 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: 0,40 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,02 %