

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:	1 418 825 435 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 382 554 423 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,277365 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 tőkéjét 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 köteletségünknek 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	3,45 %	1,74 %
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:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A globális részvénypiaci rally lendületét veszítette júliusban, számos részvényindex lefordult a főbb csúcsokról a hónap második felében. Ukrajna ismét fókuszba került a maláj gép leövése kapcsán. Az oroszokra kivetett újabb szankciók a korábbiaknál sokkal jelentősebbnek bizonyultak, mivel kulcsfontosságú szektorokra, illetve tőzsdén jegyzett vállalatokra is hatással vannak az uniós, illetve az amerikai korlátozások. A júliusban közzétett amerikai makró adatok továbbra is erősnek bizonyultak. A FED a várakozásokkal összhangban júliusban tovább csökkentette eszközvásárlási programját. Az amerikai jelentési szezon viszonylag egészséges képet mutat a konszenzushoz képest, míg Európának ismét nem sikerült felülmúlnia a várakozásokat árbevétel soron, ami az amerikai részvénypiac felülteljesítését eredményezte az európai papirokkal szemben. Európát az orosz szankciók szintén negatívan érintették.

Javult a hangulat az ázsiai piacokon, a tőkebeáramlás egyértelműen felgyorsult. A kínai PMI a várakozásoknál erősebb lett és a makró kép összességében is javult. A várakozásokkal összhangban a piacbarát jelölt - Jokowi - nyerte az elnökválasztást Indonéziában.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	97,58 %
Számlapénz	2,56 %
Kötelezettség	-2,11 %
Követelés	1,98 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,07 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

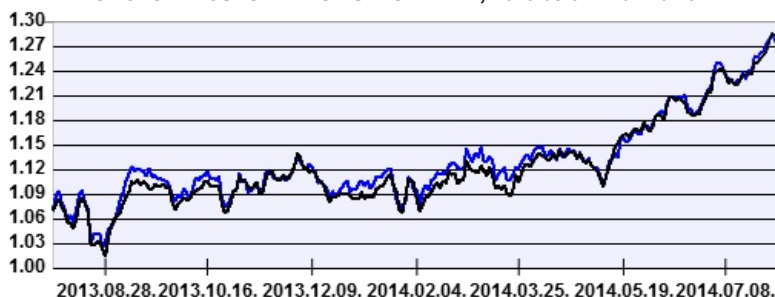
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25
iShares MSCI Korea Index Fund
Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD
Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX

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
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.08.01 - 2014.07.31



— 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 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: 12,37 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,39 %