

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	45% POLISH Traded Index EUR + 20% HUNGARIAN TRD INDEX EUR + 20% CZECH Traded Index EUR + 10% SETXEUR Index + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000705926
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó	11 065 607 582 HUF
eszközértéke:	
EUR sorozat nettó	1 121 245 EUR
eszközértéke:	
Egy jegyre jutó nettó	3,928955 EUR
eszközérték:	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvénypiacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdéi vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. Az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ám a törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, AEGON Životná poisťovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.12.01 - 2014.11.30



— AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az újabb európai stimulus bejelentése, illetve az olajár esése segítette a részvénypiacok emelkedését novemberben. A kereslet-kínálat egyensúlytalansága az olajárak csaknem 20 százalékos zuhanórepülését okozta a hónap során, mivel az OPEC nem változtatott a termelési kvótáján az olajárakon levő növekvő nyomás ellenére sem. Az ipari fémeket szintén megütötték az energiaárak esésével összhangban, míg a globális részvénypiacokat segítette az alacsonyabb nyersanyagár környezet. Az európai indexek kifejezetten jól teljesítettek a hónap során - DAX-szal az élen, ami csak pár ponttal maradt el történelmi csúcstól - mivel az ECB újabb stimulust jelentett be. Annak ellenére, hogy az S&P500 index teljesítménye elmaradt az európai részvénypiacokétól, újabb történelmi csúcsra ment novemberben. A lengyel részvénypiac veszteséggel zárta a hónapot. A beszerzési menedzserindex javult a hónap során, főként a termelés volumenének és az új megrendelések emelkedésének köszönhetően. Az ipari termelés növekedése ugyan felülmúlta a várakozásokat, azonban továbbra is meglehetősen gyenge. Az egyedi papírokat illetően a Lotos teljesített a legjobban a hónap során, egyrészt a finomítói marzsok javulásának, másrészt a tervezett tőkeemelésnek köszönhetően. A közműcégek és a szénbányatársaságok lehetséges fúziója negatív hatott a PGE árfolyamára, mivel a szénbányák csőd közeli helyzetben vannak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	77,01 %
Magyar részvények	18,80 %
Kollektív értékpapírok	3,55 %
Számlapénz	0,50 %
Követelés	0,21 %
Kötelezettség	-0,09 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

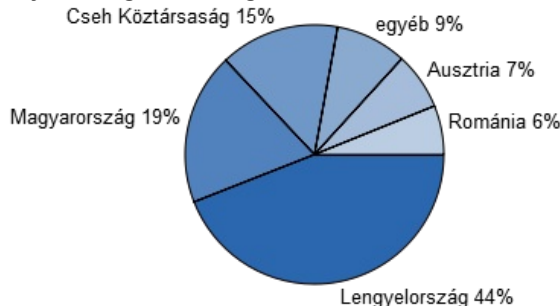
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN
ERSTE BANK
Bank Pekao SA
CEZ

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országonkénti megoszlása:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,08 %	-5,85 %
2013	-3,93 %	-6,47 %
2012	25,63 %	22,42 %
2011	-19,88 %	-27,34 %
2010	15,18 %	12,32 %
2009	33,36 %	31,79 %
2008	-43,48 %	-43,51 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,57 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,45 %