

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	10 364 236 960 HUF
eszközértéke:	
EUR sorozat nettó	1 070 047 EUR
eszközértéke:	
Egy jegyre jutó nettó	3,770148 EUR
eszközérték:	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

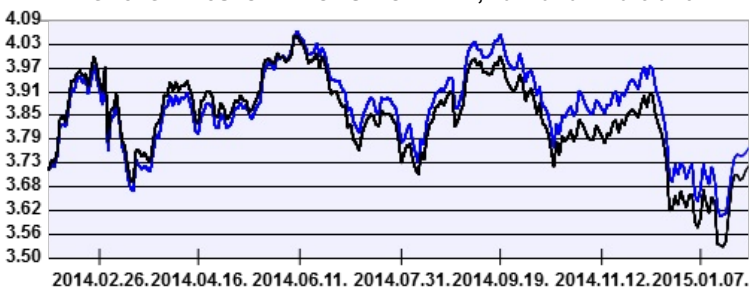
Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvénypiacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának 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 poistovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC AEGON ASIGURARI DE VIATA SA

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.02.01 - 2015.01.31



— AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR sorozat
— Benchmark

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 listákkal együtt megtalálható az 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 időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiacok vegyesen teljesítettek januárban. Az európai indexek új csúcspokra mentek az ECB stimulusnak köszönhetően, míg az amerikai piac nem tudott tovább erősödni. A befektetők az éles devizamozgásokra összpontosították a figyelmüket, egyrészt az euró új mélypontot ért el a dollárral szemben, másrészt a svájci frank hatalmas erősödése piaci turbulenciát okozott. Az európai részvények relatív felülteljesítését az amerikai papírokkal szemben a javuló növekedési kilátások segítették, ami a gyenge eurónak, az ECB stimulusnak, illetve az alacsony olajár környezetnek köszönhető. Másrészt az amerikai vállalati profit revíziókra a deviza, illetve az olajjal kapcsolatos lefelé történő revízió kedvezőtlen hatással volt. Az olajár volatilis maradt januárban, az eladási hullám lendületét veszítette a fűrészi aktivitás csökkenését mutató jelekre.

A lengyel WIG20 index pozitív tartományban zárta a hónapot. Az előrejelző indikátorok erős gazdasági növekedést vetítenek előre, habár a svájci frank erősödése negatívan hatott a devizahitelekre. A belső kereslet tovább erősödött, és az ipari termelés felülmúlta a piaci várakozásokat. A defláció azonban tovább mélyült és a munkanélküliség tovább emelkedett. A vegyipar és az építőipar jól teljesítettek a hónap során, míg a bankok gyengélkedtek. A magyar és a cseh részvénypiac enyhe pluszban zárta a hónapot euróban kalkulálva.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	76,80 %
Magyar részvények	18,52 %
Kollektív értékpapírok	3,94 %
Számlapénz	0,75 %
Állampapír repo ügyletek	0,33 %
Kötelezettség	-0,13 %
Követelés	0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

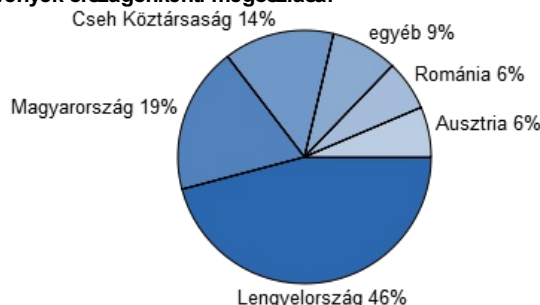
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN
Bank Pekao SA
ERSTE BANK
Komerčni Banka

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	-3,55 %	-6,17 %
2014	-3,18 %	-5,06 %
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: 13,45 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 13,87 %