

Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

EUR 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: | HU0000705934 |
| Indulás: | 2007.10.29 |
| Devizanem: | EUR |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 2 446 119 873 HUF |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 161 273 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,203412 EUR |

BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvény piacainak 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 részvény piacokba 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 értékpapírokba. 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., Aegon Životná poist'ovňa, a.s., Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC Aegon ASIGURARI DE VIATA SA, SPB Befektetési Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,19 % | 0,35 % |
| 2014 | 17,18 % | 17,03 % |
| 2013 | -3,06 % | -2,57 % |
| 2012 | 14,96 % | 17,00 % |
| 2011 | -16,08 % | -16,74 % |
| 2010 | 26,07 % | 29,44 % |
| 2009 | 23,67 % | 23,17 % |
| 2008 | -37,63 % | -41,81 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,88 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,13 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Írnykeresés volt meghatározó júliusban a főbb részvény piacokon. A görög csóddal kapcsolatos félelmek enyhültek valamelyest, mivel a figyelem középpontjába újra Kína került. A gyenge kínai makrogazdasági és fogyasztási adatok, valamint a részvénypiaci és aggodalmakat okozott a befektetők körében. A fejlődő piacok teljesítményére nyomást gyakoroltak a kínai események, így azok alulteljesítették a fejlett piacokat. Az amerikai jelentési szezon vegyes képet mutat, mivel a részvénypiaci rali számos meghatározó szereplője lefelé módosította a várakozásait. A kínai lassulás a nyersanyagokat nyomás alatt tartotta. A nyersolaj ára is beesett, egyrészt a gyenge kínai makró, másrészt az iráni nukleáris megállapodásnak köszönhetően, ami tovább növelheti a kínálatot. A kínai piacokon júliusban folytatódott a korrekció. A kínai szabályozó egy sor intézkedést jelentett be annak érdekében, hogy megtámassza a részvény piacot, azonban ezek nem bizonyultak elegendőnek. A Shanghai Composite index (A-részvények) árfolyama jelenleg a márciusi szinteken tartózkodik és egyelőre a 200 napos mozgóátlag felett van.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 94,71 % |
| Számlapénz | 6,03 % |
| Kötelezettség | -1,37 % |
| Követelés | 1,00 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

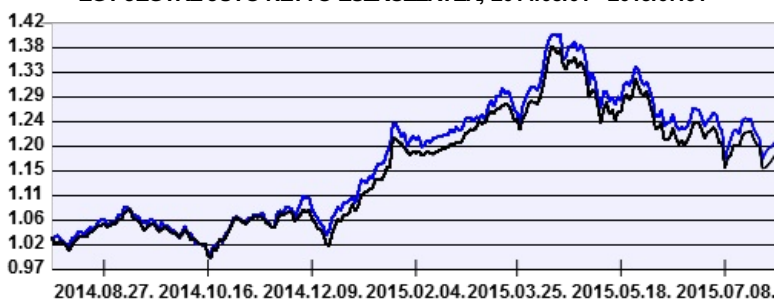
Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD
 ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25
 iShares MSCI Korea Index Fund
 I Shares MSCI Taiwan
 ISHARES MSCI HONG KONG INDEX

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.08.01 - 2015.07.31



— Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

