

# Aegon Nemzetközi 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:             | 47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX Index |
| ISIN kód:                          | HU0000705918   |
| Indulás:                           | 2007.10.29   |
| Devizanem:                         | EUR  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 14 319 107 367 HUF   |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:    | 149 093 EUR  |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,052837 EUR   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkor törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrécionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

## FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Životná poistovňa, a.s., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC Aegon ASIGURARI DE VIATA SA, SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.11.01 - 2015.10.31



— Aegon Nemzetközi 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 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: 22,47 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 22,23 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Széles kilengéseket mutatott októberben az amerikai dollár az euróval szemben, miután a piaci várakozások ismét növekvő valószínűséget adtak a decemberi kamatemelésnek. A nyersolaj ára a hónap során ingadozott annak köszönhetően, hogy az amerikai palaolajtermelés egyre inkább reagál az alacsony olajár-környezetre, a fizikai olajpiacon látható túllínálat ugyanakkor nem csillapodott a kereslet szezonális mérséklődése miatt.

Az alap a hónap során szelektíven vásárolt nyersanyagkapcsolt társaságok részvényeiből.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.10.31

| Eszköz típusa                     | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok            | 76,31 %   |
| Nemzetközi részvények             | 19,36 %   |
| Magyar részvények                 | 0,04 %    |
| Számlapénz                        | 3,14 %    |
| Követelés                         | 1,05 %    |
| Állampapír repo ügyletek          | 0,54 %    |
| Kötelezettség                     | -0,45 %   |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,00 %    |
| Összesen                          | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek            | 1,30 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel      | 100,00 %  |

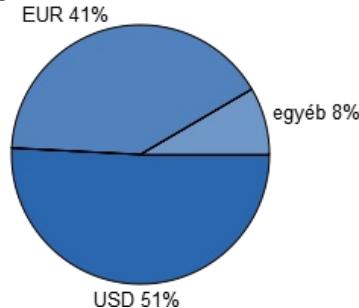
## A(z) 5 legnagyobb pozíció:

iShares Stox Europe 50 ETF  
Vanguard S&P500 ETF  
Amundi Stox Europe 50 ETF  
I Shares S&P 500 Index Fund  
SPDR S&P 500 ETF (USD)

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares Stox Europe 50 ETF  
Vanguard S&P500 ETF

## Devizánkénti megoszlás:



## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,22 %           | 4,43 %    |
| 2014       | 12,79 %          | 13,34 %   |
| 2013       | 16,05 %          | 18,93 %   |
| 2012       | 10,20 %          | 10,65 %   |
| 2011       | -14,06 %         | -6,09 %   |
| 2010       | 18,71 %          | 17,44 %   |
| 2009       | 19,82 %          | 25,10 %   |
| 2008       | -43,43 %         | -33,72 %  |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

