

# 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	2 156 944 156 HUF
eszközértéke:	
EUR sorozat nettó	136 211 EUR
eszközértéke:	
Egy jegyre jutó nettó	1,100929 EUR
eszközérték:	

### BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak a hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedéséből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül. 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 részvénypiacokra 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 kötelességünknek 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., Aegon Životná poistovňa, a.s., Codex Tőzsdeügynökség 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	-0,91 %	-0,68 %
2015	0,27 %	0,80 %
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: 26,16 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 24,79 %

### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Decemberben az Európai Központi Bank (EKB) és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is ülésezett. Míg a Fed 2006 után sikeresen vezényelte le az első kamatemelést az USA-ban és nem okozott jelentős árfolyamkilengéseket a piacokon, addig az EKB, bár lazítást hajtott végre, mégsem tudott a túlfűtött piaci várakozásoknak megfelelni.

Az olaj ára tovább esett, hordónként 38 dollár alá, elérve a 2008/2009-es szinteket. Decemberben újabb mélypontokat ért el a kínai deviza, a yüan leértékelése ismét félelmet keltett a piacokon. A kínai H-részvények a hónap első felében többnyire estek, a Fed bejelentés után azonban sikerült valamelyest vissza korrigálniuk.

A japán jegybank változtatott valamelyest a stimulus programján és további részvényvásárlásokat is bejelentett, azonban a részvénypiac sajnos nem tudott igazán örülni a híreknek.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	94,99 %
Számlapénz	6,68 %
Kötelezettség	-1,48 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Számozgatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

### A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

#### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.01.01 - 2015.12.31



### — 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 listákkal 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 időszaki szórása alapján:

