

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF 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: | HU0000702485 |
| Indulás: | 1999.04.21 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 12 978 987 347 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 4 706 949 520 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,199164 HUF |

BEFKTETÉSI POLITIKA:

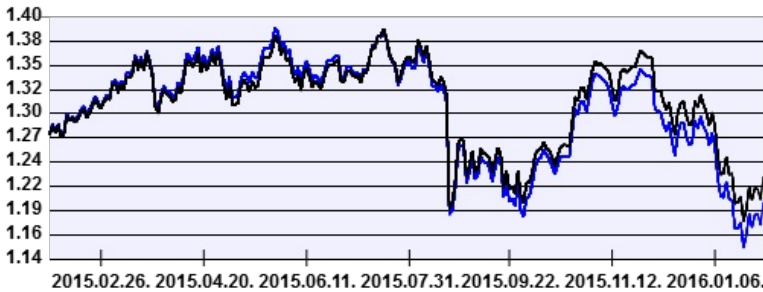
Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságát 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 diszkrecionális 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., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.02.01 - 2016.01.31



— Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF 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 az 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: 19,18 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,94 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eséssel kezdődött az év a tőkepiacokon, a korrekciót leginkább a romló makrogazdasági adatok váltották ki. A nyersanyagárak tovább zuhantak, a nyersolaj évtizedes mélypontra esett a tározókapacitások miatti aggodalmak kapcsán. A nemesfémek ugyanakkor jól teljesítettek, amit a gyengülő amerikai dollár is támogatott. A valamivel kedvezőbb makrokép ellenére alulteljesítették az európai indexek januárban az S&P500 indexet.

Az alap szelektív nyersanyagkapcsolt papírokat vásárolt a januári korrekció során.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.01.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 77,68 % |
| Nemzetközi részvények | 18,65 % |
| Magyar részvények | 0,05 % |
| Számlapénz | 2,74 % |
| Állampapír repo ügyletek | 1,20 % |
| Kötelezettség | -0,36 % |
| Követelés | 0,04 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,00 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számzatott ügyletek | 1,44 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

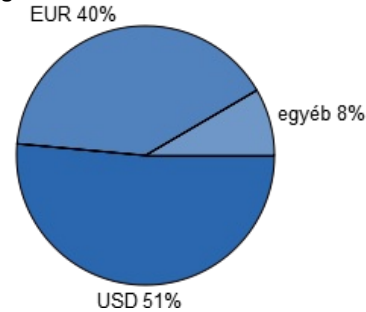
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

iShares Stox Europe 50 ETF
Vanguard S&P500 ETF
I Shares S&P 500 Index Fund
Amundi Stox Europe 50 ETF
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 | 1,09 % | 4,14 % |
| 2015 | 4,57 % | 6,48 % |
| 2014 | 19,63 % | 20,20 % |
| 2013 | 18,29 % | 21,22 % |
| 2012 | 3,13 % | 3,60 % |
| 2011 | -4,08 % | 4,82 % |
| 2010 | 22,17 % | 20,87 % |
| 2009 | 22,56 % | 27,96 % |
| 2008 | -40,88 % | -30,73 % |
| 2007 | -4,24 % | 0,94 % |
| 2006 | 1,90 % | 6,83 % |

BEFKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

