

Aegon Közép-Európai 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: 45% POLISH Traded Index EUR + 20% HUNGARIAN TRD INDEX EUR + 20% CZECH Traded Index EUR + 10% SETXEUR Index + 5% ZMAX Index
 ISIN kód: HU0000702501
 Indulás: 1998.03.16
 Devizanem: HUF
 A teljes alap nettó: 12 892 217 926 HUF
 eszközértéke:
 HUF sorozat nettó: 5 313 880 006 HUF
 eszközértéke:
 Egy jegyre jutó nettó: 4,290033 HUF
 eszközérték:

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvény piacokon 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., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., 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, 2015.05.01 - 2016.04.30



— Aegon Közép-Európai 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 a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Megnövekedt a volatilitás áprilisban a részvény piacokon, az indexek ugyanakkor lényegében változatlan árszintek mellett zárták a hónapot. A februárban kezdődött részvény piaci emelkedés vesztett lendületéből, amely mögött a napvilágra kerülő vegyes makro adatok, illetve profitrealizálás állt. Az amerikai gyorsjelentési szezon meglehetősen vegyes képet mutatott, míg árbevétel oldalán elmaradást mutattak a cégek a konszenzustól, addig nettó eredmény szinten ezúttal is kismértékben felülmúlták az elemzői várakozások középértékét. A FED kívárt az újabb kamatemeléssel, ami kedvezőtlenül hatott a dollár árfolyamára. A gyengébb dollár ugyanakkor támogatta a nyersanyagárakat, ennek köszönhetően éves csúcsokra erősödtek a nemesfémek. Az olajkitermelés befagyaszthatását célzó, de végül sikertelenül záruló dohai OPEC ülés ellenére a nyersolaj ára tovább erősödött április során. A lengyel részvény piac negatív tartományban zárta a hónapot. A kiskereskedelmi adóra vonatkozó eredetinel kedvezőbb javaslatnak köszönhetően a kiskereskedelmi szektor azon kevesek egyike, amelyek emelkedni tudott áprilisban. A makró kép romlott valamelyest, annak ellenére, hogy a beszerzési menedzser index emelkedett, az ipari termelés és az infláció tovább csökkent. A magyar részvény piac áprilisban folytatta az emelkedést élen az OTP-vel és a Magyar Telekommal.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	72,59 %
Magyar részvények	20,12 %
Kollektív értékpapírok	3,24 %
Állampapír repo ügyletek	3,10 %
Számlapénz	1,00 %
Követelés	0,60 %
Kötelezettség	-0,37 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	5,45 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	105,45 %

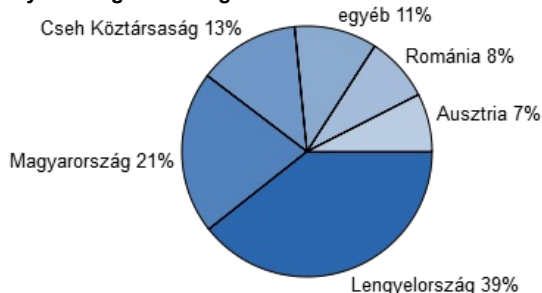
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

CEZ
 PKO Bank
 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
 Bank Pekao SA
 Polski Koncern Naftowy

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	8,37 %	3,15 %
2015	-1,48 %	-2,82 %
2014	2,70 %	0,69 %
2013	-2,03 %	-4,66 %
2012	17,67 %	14,61 %
2011	-16,30 %	-18,90 %
2010	18,55 %	15,60 %
2009	36,42 %	34,81 %
2008	-40,93 %	-40,96 %
2007	20,99 %	10,19 %
2006	28,80 %	21,43 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,15 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,73 %