

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap intézményi 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:	HU0000709530
Indulás:	2011.01.11
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	12 100 391 687 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	6 338 285 731 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	4,280198 HUF

BEFKETTÉSI POLITIKA:

Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvényi 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., Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,74 %	-3,81 %
2015	-0,80 %	-2,82 %
2014	3,53 %	0,69 %
2013	-1,31 %	-4,66 %
2012	18,51 %	14,61 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.07.01 - 2016.06.30



— Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap intézményi 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Júniusban magas volatilitás jellemezte a részvényi piacokat, ami a hónap végi brit népszavazás körüli bizonytalanságoknak volt köszönhető. A kilépéspártiak győzelme miatt a vezető indexek kivétel nélkül nagyt zuhantak, amiből a hónap végére valamelyest sikerült lefaragni, de nem tudták pozitívan zárnai a hónapot. Az olaj ára a hónap elején emelkedni tudott az OPEC tárgyalások sikertelensége ellenére, főleg a jelentkező kínálati problémáknak és keresletnövekedésnek köszönhetően. Ugyanakkor a hó végére elvesztette ezt a lendületet a Brexit miatti erősödő dollárból és megnövekedett kockázatkerülésből fakadóan, így az olajárak végül a hó eleji szinten maradtak. Az amerikai jegybank, FED a gyengülő munkaerőpiaci adatok és a Brexit körüli aggályok hatására nem emelte meg az irányadó kamatot. A növekvő bizonytalanság viszont jót tett mind a nemesfémek, mind az ipari fémek árfolyamaira, amelyek nagyt emelkedtek a hónap során.

A közép-európai részvényi piac ismét alulteljesítette a feltörekvő piaci részvényeket júniusban, mivel a román piac kivételével minden régiós részvényi piac gyengén teljesített a hónap során. A román piaci felülsúly és a lengyel alulsúly kedvezően járult hozzá az alap teljesítményéhez.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	73,29 %
Magyar részvények	21,62 %
Kollektív értékpapírok	3,49 %
Számlapénz	1,88 %
Követelés	1,30 %
Kötelezettség	-0,83 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,96 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,83 %

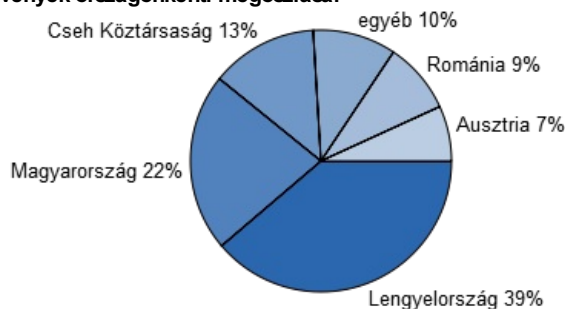
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
Polski Koncern Naftowy
CEZ
Richter Nyrt. Részv. Demat
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országonkénti megoszlása:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

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

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,46 %

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

