

# 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 eszközértéke:  | 2 108 024 855 HUF  |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:    | 104 897 EUR  |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,182123 EUR   |

### BEFEKETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak a hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedéséből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. Az Alap tőkéjét a célszágok részvényjellegű instrumentumaiba fekteti be. Az Alap célja, hogy lehetőséget teremtson a hazai befektetők számára az ázsiai gazdaságokat reprezentáló részvénypiacokba 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 értékpapírokba. 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 TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.10.01 - 2016.09.30



— 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.

### KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,44 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 17,03 %

### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A főbb részvényindexek előző havi értékeik körül végeztek szeptemberben, miután az erősebb kezdés után letört a lelkesedés a részvénypiacokon. Ez a hónap nagyrészt a jegybankok iránymutatásáról szólt. Az EKB nem hosszabbította meg a QE programját, aminek nem örült a piac, mivel a befektetők újabb stimulust vártak az európai központi banktól. Ugyanakkor az amerikai (FED) és japán (BoJ) központi bank döntései kedvezően hatottak a részvényárfolyamokra. A FED a befektetők várakozásainak megfelelően elhalasztotta a kamatemelést, míg a BoJ közleményében tudatta, hogy tartja a mostani laza monetáris politikáját, emellett megfogalmazott egy hosszú távú (10 éves) hozamcél, amit tartani szeretne a jövőben. Beindult az amerikai elnökválasztás is az első televíziós elnökjelölti vitával, ahol a piacok szerint jól szerepelt a demokraták jelöltje, Hillary Clinton, ennek hatására vették is papírokat. Az amerikai igazságügyi minisztérium több milliárd dolláros bírságot fizettetne ki a Deutsche Bankkal a jelzálogfedeztetű értékpapírok eljárásának lezárásával kapcsolatban, ami miatt keményen kezdték adni a bank papírjait, magával rántva az egész bankszektort. Nagyon ment az olaj szeptemberben, mivel sokak meglepetésére meg tudtak állapodni az OPEC tagországok az olajtemelés befagyasztásáról. Ebből adódóan az olaj ára újra megközelítette az 50 dolláros szintet.

A főbb ázsiai részvényindexek gyengébben szerepeltek szeptemberben. A piac nagyrészt a globális piaci eseményeket követte le. Annak ellenére, hogy a BoJ piacnak kedvező lépéseket vezetett be, az időszak során a japán részvénypiac teljesített a legrosszabbul köszönhetően a jen erősödésének.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.09.30

| Eszköz típusa               | Részarány |
|-----------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok      | 95,74 %   |
| Számlapénz                  | 5,11 %    |
| Kötelezettség               | -0,19 %   |
| Követelés                   | 0,16 %    |
| Összesen                    | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek      | 0,00 %    |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 100,00 %  |

### A(z) 5 legnagyobb pozíció:

iShares MSCI Korea Index Fund  
Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD  
ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25  
I Shares MSCI Taiwan  
Ishares MSCI China ETF

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -0,04 %          | 0,09 %    |
| 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 %  |

### BEFEKETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

