

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:	2 109 929 582 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	104 509 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,188888 EUR

BEFEKTETÉSI 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 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 köteletségünknek 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 poisťovňa, a.s., Codex Tőzsdéügynökség 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	0,03 %	0,24 %
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: 17,52 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,48 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Nem zártak erősen a részvénypiacok októberben, mivel a vezető indexek a japán piacon kívül mind veszítettek az értékükből. A növekvő FED kamatemelési félelmek, valamint az amerikai elnökválasztás miatti kockázatkülés nem segítette a részvényeket. Az emelkedő hozamok és a vártnál jobb eredmények következtében viszont a bankszektor kiemelkedett októberben. A decemberi FED kamatemelésnek az esélye tovább nőtt a hónap során, a piacon egyre nagyobb a konszenzus az emelés irányába, aminek következtében a dollár a főbb devizákkal szemben erősödni tudott októberben. Az Európai Központi Bank (EKB) elhalasztotta a döntést a QE program jövőjét illetően, mivel a döntéshozók szeretnék megvárni a decemberi FED kamatülés eredményét. A hónap során megütötték az angol fontot, mert úgy tűnik a brit kormány a "hard Brexit"-et szeretné megvalósítani, ami azt jelentené, hogy a britek nem csak az EU-t, hanem az egységes piacot is elhagynák, annak érdekében, hogy jobban tudják kontrollálni a bevándorlási politikájukat. Október végére a befektetők is elkezdtek hangolódni az amerikai elnökválasztásra a kockázatos eszközeik csökkentése révén. Jelen állás szerint a közvélemény-kutatások Hillary Clinton győzelmét vetítik előre, aminek a részvénypiacok is jobban örülnének. Az olaj a kezdeti emelkedés után az éves csúcstól lefordulva végzett a negatív tartományban, köszönhetően az erős dollárnak, valamint az OPEC termelés-csökkentési megállapodástól való kihátrálásának. Vegyes képet mutattak az ázsiai országok részvénypiacai októberben. Míg a japán és a kínai indexek emelkedtek, addig a többi ázsiai piac nagyrészt mínuszban végzett. Japán kiemelkedő eredményéhez a gyenge jen, kedvező technikai kép, vártnál jobb makro adatok és a szükség esetén lépő jegybank járult hozzá, míg Kína esetében a költségvetési stimulusban való bizalom hajtotta az árakat. A többi piac pocsk teljesítményét a gyengélkedő olajár és a növekvő kockázatkülés segítette.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,72 %
Számlapénz	5,00 %
Kötelezettség	-0,90 %
Követelés	0,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.11.01 - 2016.10.31



— 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.