

# Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF 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:                         | HU0000705272                                                                                                         |
| Indulás:                          | 2007.05.11                                                                                                           |
| Devizanem:                        | HUF                                                                                                                  |
| Ateljes alap nettó eszközértéke:  | 2 727 785 717 HUF                                                                                                    |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:   | 2 647 300 907 HUF                                                                                                    |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,730553 HUF                                                                                                         |

## 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

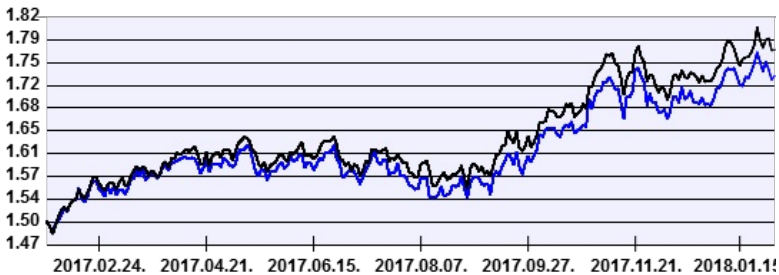
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 5,25 %           | 4,18 %    |
| 2017       | 17,45 %          | 19,66 %   |
| 2016       | 4,46 %           | 5,03 %    |
| 2015       | -0,31 %          | 0,23 %    |
| 2014       | 24,30 %          | 24,12 %   |
| 2013       | -1,18 %          | -0,69 %   |
| 2012       | 7,61 %           | 9,54 %    |
| 2011       | -6,33 %          | -7,06 %   |
| 2010       | 29,75 %          | 33,22 %   |
| 2009       | 26,50 %          | 25,99 %   |
| 2008       | -34,82 %         | -39,18 %  |

## A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.02.01 - 2018.01.31



— Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 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.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az elmúlt hónap egyik legfontosabb trendjét a dollár további gyengülése jelentette az euróval szemben. Ahónap elején áttörte az árfolyam az eddig akadályként szolgáló 1,2-es szintet és az EKB kamatdöntő ülése és Mario Draghi sajtótájékoztatója után 1,25 fölött is járt az EURUSD jegyzése, ami több mint 3 éves mélypontot jelent az amerikai deviza esetében. A dollár gyengülése segített a feltörekvő és az amerikai piacoknak is, miközben az európai részvénypiacok emiatt némileg gyengébbek voltak az elmúlt hónapban, azonban a hónap végén enyhén elkezdett erősödni a dollár, és a profit realizálók is megérkeztek a piacokra. Az S&P 500 indexben több mint 395 napja nem volt 5 százalékot meghaladó esés, így az amerikai tőzsde újabb rekordot döntött meg, ilyen alacsony volatilitás melletti emelkedésre utoljára a kilencvenes évek közepén volt példa. A befektetők optimista hangulatát még a kormányzati leállás híre sem tudta megtörni, így az erősebb vállalati negyedéves eredmények és az általános piaci optimizmus hatására januárban mindhárom tengerentúli részvényindex értéke történelmi magasságokba emelkedett. Tovább emelkedett a hónapban az amerikai tízéves államkötvény hozama is, januárban 2,7 százalék fölött is járt a jegyzés, ami közel négy éves csúcsot jelent, a hónap végén ez is hozhatott profitrealizálókat az amerikai piacra.

Januárban a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az Európai Központi Bank az irányadó kamatláb mértékén, míg az erősebb euró következtében adták a befektetők a jelentősebb exporttal rendelkező vállalatok papírjait. Németországban Martin Schulz SPD vezér kijelentette, hogy nem számít gyors német koalícióra, miután több kérdésben sem tudnak megegyezni a felek.

A különösen hideg amerikai téli időjárás, az iráni feszültség, a folyamatosan várt jobb csökkenő készletadatok és a szaúdi olajminiszter kijelentésére, miszerint 2018-at követően is meghosszabbítaná az OPEC-Oroszország kitermelés csökkentési megállapodást, több mint 3 éves csúcsra emelkedett az olaj árfolyama januárban, ami a WTI estében 65 dollár fölötti hordónkénti árat jelent.

A hónapban a kínai piac teljesített a legjobban, amit a vállalati eredményvárakozásoknak a javítása is segített. Továbbra is a kínai és a japán piac növekedésében bízunk, így ezekből a piacokból tartunk felülsúlyos pozíciót az alapban. Emellett januárban visszazártuk a hongkongi alulsúlyos pozíciókat.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2018.01.31

| Eszköz típusa                | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok       | 98,10 %   |
| Számlapénz                   | 2,74 %    |
| Kötelezettség                | -1,17 %   |
| Követelés                    | 0,34 %    |
| Összesen                     | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek       | 0,00 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 %  |

## A(z) 5 legnagyobb pozíció:

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25  
iShares MSCI Korea Index Fund  
Fidelity Funds - India Focus-YACUSD  
Ishares MSCI China ETF  
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25  
iShares MSCI Korea Index Fund  
Fidelity Funds - India Focus-YACUSD  
Ishares MSCI China ETF  
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX  
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,55 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,57 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó  6 hó  1 év  2 év  3 év  4 év  5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon alacsony  alacsony  mérsékelt  közepes  jelentős  magas  nagyon magas