

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: | 2 859 196 548 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 2 752 215 711 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,662140 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 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 köteleességünknek 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

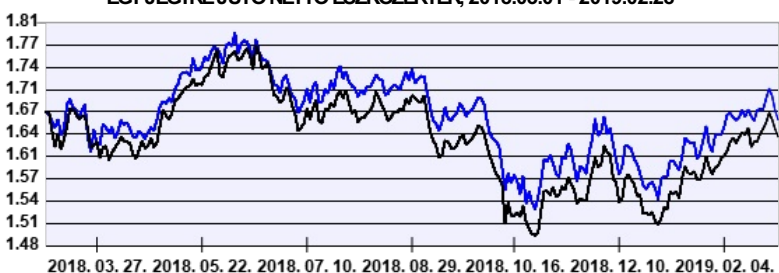
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,40 % | 3,44 % |
| 2018 | -6,84 % | -7,93 % |
| 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 % |

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.03.01 - 2019.02.28



— 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:

Kiseb lendülettel, de tovább folytatták az emelkedést a világ fejlett piaci részvényei, míg a feltörekvő piacok október óta először alulteljesítettek. A kelet-közép-európai részvények teljesítménye is elmaradt februárban, így a hazai részvényindex (BUX) is negatív tartományban zárta a hónapot. Az amerikai részvények emelkedését az újabb kormányzati leállás elkerülése mellett a kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív várakozások és a FED "türelmes" álláspontja a további kamatemelésekkel kapcsolatban is segítette. A 2800 pontos szint azonban az S&P 500 index esetében egyelőre ellenállásként funkcionál. A FED döntéshozói a gyengülő infláció, a nyomott globális növekedés és a részvény és vállalati kötvényárak esése miatt a kivárást gondolják a megfelelő útnak, azonban a hónap végén publikált tavalyi utolsó negyedéves amerikai GDP adat a vártnál erősebb képet fest az amerikai gazdaságról. A nemzetközi szentimentet továbbra is a kereskedelmi háború befolyásolta a leginkább. A Wall Street Journal forrása szerint azonban elég közel került egymáshoz az amerikai és a kínai álláspont ahhoz, hogy márciusban egy formális megállapodás keretében pontot tegyenek a nyolc hónapja tartó kereskedelmi háború végére. A kereskedelmi háború körüli optimizmus a kínai részvényeknek is segített, így tavaly az egyik legrosszabb teljesítményt elérő részvénypiac (Shanghai Stock Exchange Composite Index) idén az egyik legnagyobb nyertes lett és már közel 25%-os emelkedést tud felmutatni. Az emelkedést a kínai kormány gazdaságélénkítő intézkedései is hajtották, emellett az MSCI index szolgáltató is növelné a kínai eszközök súlyát a globális indexeiben. Európai szinten továbbra is a Brexit az egyik legfontosabb mozgatórugó. A piac a március 29-i határidő kitolására készült. A tervek szerint Theresa May március 12-én ismét benyújtja a brit parlamentnek a felülvizsgált Brexit megállapodást szavazásra, amennyiben ezt ismét elutasítják a döntéshozók, szavazhatnak a határidő kitolásáról. A február eleji kisebb korrekció után az olaj ára is folytatta az emelkedést. Támogatóan hatott az árfolyamra az amerikai nyersolaj-készletek csökkenése, a venezuelai politikai válság és az OPEC országok termelés csökkentési törekvései is. Hazánkról is érkeztek pozitív hírek a hónapban, az S&P és a Fitch Ratings is felminősítette Magyarországot szuverén adósság besorolását. Pozitív teljesítményt ért el az alap februárban, azonban valamelyest alulmúlta a referencia index teljesítményét. Az ázsiai piacon belül a legjobb hónapot Hong Kong és Kína zárta, míg az indai és japán részvények dollárban mérve alulteljesítettek. Az alap referencia indextől elmaradó teljesítményét a japán piaci felülsúlyos pozícióknak negatívan befolyásolta, emellett ugyan a kínai piaci súlyunk neutrális volt, de ezt a piacot lefedő alapunk alulteljesített, miután kisebb kitettséggel rendelkezt a helyi A-shares-ek között.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2019.02.28

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 96,37 % |
| Számlapénz | 3,64 % |
| Követelés | 0,15 % |
| Kötelezettség | -0,15 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

| A(z) 5 legnagyobb pozíció: | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | bef jegy, kock tőkealap | iShares FTSE (US) | |
| ISHARES MSCI HONG KONG INDEX | bef jegy, kock tőkealap | ISHARES MSCI HONG KONG (US) | |
| iShares MSCI Korea Ind Fund | bef jegy, kock tőkealap | Korea ETF (US) | |
| Fidelity - India Focus-Y ACUSD | bef jegy, kock tőkealap | Fidelity Funds - India Focus | |
| Ishares MSCI China ETF | bef jegy, kock tőkealap | Ishares MSCI China (US) | |

| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
|--|--|
| ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG INDEX | |
| iShares MSCI Korea Index Fund | |
| Fidelity Funds - India Focus-YACUSD | |
| Ishares MSCI China ETF | |
| ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 14,51 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 15,13 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,00 év |

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 |