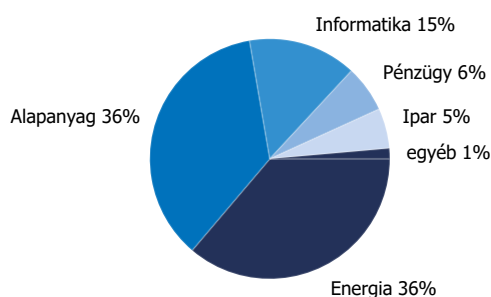




## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

| Időtáv     | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | -15,13 %  | -4,51 %   |
| 2021       | 24,09 %   | 22,38 %   |
| 2020       | -6,99 %   | -2,85 %   |
| 2019       | 29,36 %   | 46,46 %   |
| 2018       | 4,80 %    | 0,67 %    |
| 2017       | -15,94 %  | -18,62 %  |
| 2016       | 58,87 %   | 55,54 %   |
| 2015       | 13,15 %   | 10,49 %   |
| 2014       | -33,33 %  | -33,34 %  |

## A részvények szektoronkénti megoszlása



## SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2021.11.01 - 2022.10.31



— Aegon Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat

— Benchmark

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

|   |         |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása     | 78,53 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása | 45,64 % |
| WAM (átlagos lejárat)                                 | 0,01 év |
| WAL (átlagos élettartam)                              | 0,00 év |

## 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa                     | Típus    | Partner / kibocsátó         | Lejárat |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| TATNEFT-Preferred                 | részvény | TATNEFT                     |         |
| Yandex NV                         | részvény | Yandex NV                   |         |
| Alrosa PJSC                       | részvény | Alrosa                      |         |
| RUSAL                             | részvény | RUSAL                       |         |
| Gazprom PJSC                      | részvény | Gazprom                     |         |
| Aeroflot PJSC                     | részvény | Aeroflot PJSC               |         |
| Polymetal International PLC (GBP) | részvény | Polymetal International PLC |         |
| SURGUTNEFTEGAZ PREF               | részvény | SURGUTNEFTEGAZ              |         |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC    | részvény | Moscow Exchange             |         |
| Inter RAO UES PJSC                | részvény | Inter RAO UES               |         |

## Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaikat, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információk célokot szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Aegon Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. | +36 1 477 4814 | alapkezel@aeon.hu | www.aegonalapkezelo.hu