

# Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alapkezelő:                        | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.            |
| Letétkezelő:                       | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe              |
| Vezető forgalmazó:                 | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.            |
| Benchmark összetétele:             | 47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX50 Index + 5% RMAX Index |
| ISIN kód:                          | HU0000702485                                              |
| Indulás:                           | 1999.04.21                                                |
| Devizanem:                         | HUF                                                       |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 13 209 807 096 HUF                                        |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 4 433 106 494 HUF                                         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,266375 HUF                                              |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az oszlatékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalombahozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papirokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrécionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

## FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,38 %           | 4,28 %    |
| 2015       | 4,57 %           | 6,48 %    |
| 2014       | 19,63 %          | 20,20 %   |
| 2013       | 18,29 %          | 21,22 %   |
| 2012       | 3,13 %           | 3,60 %    |
| 2011       | -4,08 %          | 4,82 %    |
| 2010       | 22,17 %          | 20,87 %   |
| 2009       | 22,56 %          | 27,96 %   |
| 2008       | -40,88 %         | -30,73 %  |
| 2007       | -4,24 %          | 0,94 %    |
| 2006       | 1,90 %           | 6,83 %    |

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 20,77 %  
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 20,73 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Erős hónapot zártak a részvénypiacok júliusban a Brexit utáni esést követően, köszönhetően a várható monetáris, fiskális csomagoknak és a korábban pesszimista pozícionáltság megváltozásának. A brit (BoE) és az európai (EKB) központi banktól is monetáris lazítást várnak a befektetők, ugyanakkor a jegybankok egyelőre inkább a partvonalon kívül követik a Brexit lehetséges hatásait. Elemzői konszenzus szerint az amerikai központi bank (FED) szeptemberi és decemberi kamatemelésének csökkent az esélye, míg Japánban mind monetáris, mind fiskális politikai lépéseket terveznek a gazdasági növekedés érdekében. Az emelkedést az amerikai vállalati gyorsjelentések is segítették, mivel az eredmények árbevétel és nettó eredmény szempontjából is felülmúlták az egyébként pesszimista elemző várakozásokat. Az erősödést főleg a technológiai papírok vezették, az olaj szektoron kívül, mindegyik szektor iparág pozitív hónapot könyvelhetett el. Ennek eredményeképpen az amerikai piac többször is új abszolút csúcst ért el. Júliusban beleadtak a nyersolajba, amit a növekvő kínálati előrejelzések és várható kínai és libiai exportbővülés miatt büntettek.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.07.31

| Eszköz típusa                | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok       | 69,50 %   |
| Nemzetközi részvények        | 25,66 %   |
| Kincstárjegyek               | 0,49 %    |
| Számlapénz                   | 4,37 %    |
| Kötelezettség                | -0,04 %   |
| Követelés                    | 0,03 %    |
| Összesen                     | 100,00 %  |
| Számzatott ügyletek          | 0,00 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 %  |

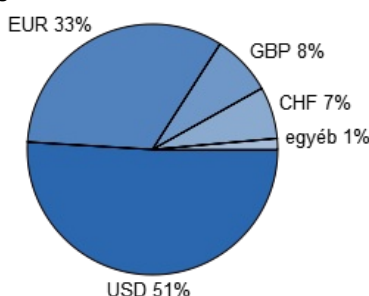
## A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Vanguard S&P500 ETF  
 iShares Stox Europe 50 ETF  
 I Shares S&P 500 Index Fund  
 SPDR S&P 500 ETF (USD)  
 iShares SP500 Value ETF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Vanguard S&P500 ETF  
 iShares Stox Europe 50 ETF  
 I Shares S&P 500 Index Fund  
 SPDR S&P 500 ETF (USD)

## Devizánkénti megoszlás:



## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.08.01 - 2016.07.31



— Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 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.