

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 Jegy Forgalmazó Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702485 |
| Indulás: | 1999.04.21 |
| Devizanem: | HUF |
| Az alap nettó eszközértéke: | 5 884 305 673 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,855201 HUF |

BEFKETTÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmentes elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2011. év | 2010. év | 2009. év | 2008. év | 2007. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | -1,37 % | -4,08 % | 22,17 % | 22,56 % | -40,88 % | -4,24 % |
| Nettó benchmark | 3,39 % | 2,84 % | 18,69 % | 25,65 % | -31,97 % | -0,85 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. 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.

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A globális részvénypiacok továbbra is jól teljesítettek februárban, a likviditásbőség, illetve a napvilágra került erős amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések hatására. Az EKB a hosszú távú refinanszírozási programjának (LTRO) második fázisát indította el, ami kedvezően hatott a pénzügyi szektorra és a kockázatosabb eszközökre egyaránt. A részvénypiaci emelkedést segítette a görög megszorítások elfogadása, illetve a perifériás hozamszintek további csökkenése. A meghatározó piacok eddig kiemelkedő trend-zaj aránya ugyanakkor valamelyest romlott a hónap során, amely hatására az ideai hatalmas rally után óvatosabb befektetési politikát folytattunk. A Közel-keleti feszültségek nem enyhültek a hónap során, amely hatására a Brent nyersolaj ára 120 dollár fölé emelkedett, egyre inkább aláásva az európai gazdasági kilátásokat. Az alapban az eddigi felülsúly stratégiánkat semlegesre csökkentettük.

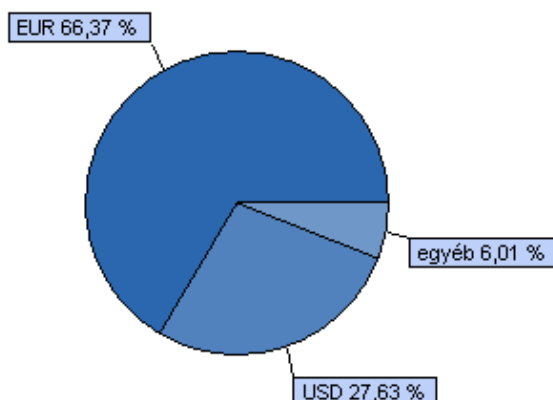
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.02.29

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 75,58 % |
| Nemzetközi részvények | 16,22 % |
| Magyar részvények | 3,39 % |
| Számlapénz | 3,18 % |
| Követelés | 2,27 % |
| Kötelezettség | -0,97 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,33 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,03 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 2,93 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,05 % |

Az 5 legnagyobb pozíció:

ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
iShares MSCI World ETF
CW8 – CASAM mxwo tracker etf
Lyxor ETF MSCI WORLD
XMWO-DB MXWO ETF

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

