

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR 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: | HU0000705918 |
| Indulás: | 2007.10.29. |
| Devizanem: | EUR |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 5 234 351 813 HUF |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 43 648 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,738231 EUR |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap 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 kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Životná poisťovňa, a.s., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2011. év | 2010. év | 2009. év | 2008. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | 5,74 % | -14,06 % | 18,71 % | 19,82 % | -43,43 % |
| Nettó benchmark | 10,46 % | -7,86 % | 15,32 % | 22,84 % | -34,90 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.11.01 - 2012.10.31



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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Október elején megkezdődött a gyorsjelentési szezon Amerikában, a vállalati eredmények a korábban lefelé módosított várakozásokhoz képest is gyengék lettek. A hónap során a figyelem az amerikai költségvetési szakadék problematikájára irányult. Amennyiben 2013-ban életbe lépnek a költségvetési egyensúlyt helyreállító fékek (adóemelések, költségvetési kiadások csökkentése), úgy a gazdaság recesszióba kerülhet. A probléma megoldásában előrelépés a választásokat követő időszakban várható. A befektetők magatartását a hónap során a kiválás jellemezte. A WTI nyersolajár elsősorban lokális kínálati hatások miatt gyengült, míg a stimulussokat követően a Brent nyersolaj már nem tudott érdemben erősödni októberben. Hasonlóképpen megálló következett a dollár esetében, amely nem tudott tovább felértékelődni az euróval szemben. A jelentős mértékű rallyt követően az alap a hónap során csökkentette a ciklikus kitettséget, közel neutrális részvénysúlyt tartva.

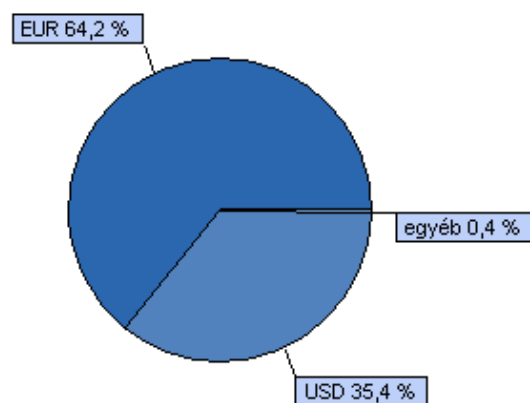
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.10.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 79,45 % |
| Nemzetközi részvények | 17,26 % |
| Magyar részvények | 0,38 % |
| Számlapénz | 3,11 % |
| Kötelezettség | -0,68 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,28 % |
| Követelés | 0,22 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,24 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 99,92 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:

