

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
 Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 Benchmark összetétele: 45% POLISH Traded Index EUR + 20% HUNGARIAN TRD INDEX EUR + 20% CZECH Traded Index EUR + 10% SETXEUR Index + 5% ZMAX Index
 ISIN kód: HU0000705926
 Indulás: 2007.10.29
 Devizanem: EUR
 A teljes alap nettó: 13 554 926 362 HUF
 eszközértéke:
 EUR sorozat nettó: 1 349 655 EUR
 eszközértéke:
 Egy jegyre jutó nettó: 4,348998 EUR
 eszközérték:

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvénypiacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. Az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ám a törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, Aegon Životná poisťovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC Aegon ASIGURARI DE VIATA SA, SPB Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.05.01 - 2015.04.30



— Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR 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 az 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 heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A legfőbb fejlett piaci részvényindexek új csúcsokra mentek áprilisban, azonban a hónap második felében profit realizálás kezdődött. Az európai részvények jelentős korrekciót szenvedtek el hónapok óta először, ahogy a kötvényhozamok éles emelkedésbe kezdtek. Az EURUSD visszatért a többéves mélypontokhoz, majd a meredek esést követően visszakorrigált. Az olajárak ideiglenes csúcsot döntöttek, egyrészt az amerikai kitermelés visszavágásának, másrészt a tárolási kapacitások okozta nyugtalanság enyhülésének köszönhetően.

A lengyel részvénypiac tovább emelkedett áprilisban. A lengyel makró pozitívnak mondható, a kiskereskedelmi eladások növekedtek és az ipari termelés felülmúlta a piaci várakozásokat. A munkaerőpiac is erősnek bizonyult, a munkanélküliségi ráta csökken és a bruttó bérek emelkednek. A hónap során az olaj és gáz szektor, illetve a bankok teljesítettek a legjobban. A régióban a magyar részvénypiac teljesített a legerősebben. Az egyedi papírokat illetően a MOL részvények nagyot ralliztak a hónap elején a finomítói marzsok jelentős javulásának köszönhetően.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	74,07 %
Magyar részvények	21,80 %
Kollektív értékpapírok	2,98 %
Állampapír repo ügyletek	0,51 %
Számlapénz	0,37 %
Követelés	0,31 %
Kötelezettség	-0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,48 %

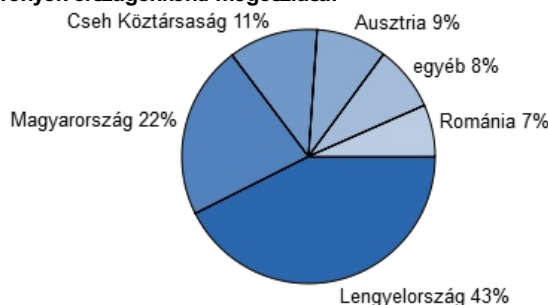
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN
 ERSTE BANK
 Bank Pekao SA
 KGHM Polska SA

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országokénti megoszlása:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,58 %	-4,20 %
2014	-3,18 %	-5,06 %
2013	-3,93 %	-6,47 %
2012	25,63 %	22,42 %
2011	-19,88 %	-27,34 %
2010	15,18 %	12,32 %
2009	33,36 %	31,79 %
2008	-43,48 %	-43,51 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,07 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,65 %