

Aegon Közép-Európai 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: 45% POLISH Traded Index EUR + 20% HUNGARIAN TRD INDEX EUR + 20% CZECH Traded Index EUR + 10% SETXEUR Index + 5% ZMAX Index
 ISIN kód: HU0000702501
 Indulás: 1998.03.16
 Devizanem: HUF
 A teljes alap nettó: 13 449 002 720 HUF
 eszközértéke:
 HUF sorozat nettó: 6 705 154 273 HUF
 eszközértéke:
 Egy jegyre jutó nettó: 4,723139 HUF
 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., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.08.01 - 2015.07.31



— Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

— Benchmark

A múltbéli 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:

Íránykeresés volt meghatározó júliusban a főbb részvénypiacokon. A görög csőddel kapcsolatos félelmek enyhültek valamelyest, mivel a figyelem középpontjába újra Kína került. A gyenge kínai makrogazdasági és fogyasztási adatok, valamint a részvénypiaci esés aggodalmakat okozott a befektetők körében. A fejlődő piacok teljesítményére nyomást gyakoroltak a kínai események, így azok alulteljesítették a fejlett piacokat. Az amerikai jelentési szezon vegyes képet mutat, mivel a részvénypiaci rali számos meghatározó szereplője lefelé módosította a várakozásait. A kínai lassulás a nyersanyagokat nyomás alatt tartotta. A nyersolaj ára is beesett, egyrészt a gyenge kínai makró, másrészt az iráni nukleáris megállapodásnak köszönhetően, ami tovább növelheti a kínálatot.

Júliusban folytatódott a korrekció a fejlődő piacokon. A CEE régióban a lengyel részvénypiac teljesített a leggyengébben, a piaci mozgásokat az októberi választások, illetve a bankadó körüli hírek határozzák meg, míg a cseh és a magyar részvénypiac erősnek bizonyult. A jelentős lengyel alulsúlyt csökkentettük a portfólióban július végén.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Nemzetközi részvények | 72,13 % |
| Magyar részvények | 23,96 % |
| Kollektív értékpapírok | 3,02 % |
| Követelés | 0,48 % |
| Számlapénz | 0,47 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,44 % |
| Kötelezettség | -0,04 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 2,52 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 102,56 % |

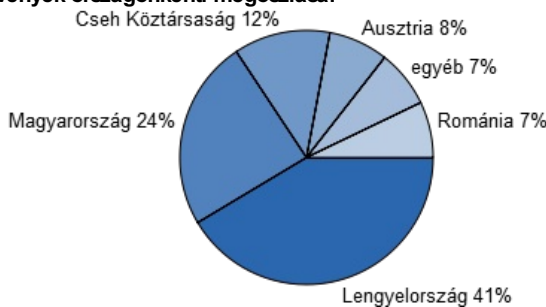
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN
 Polski Koncern Naftowy
 Magyar Telekom Nyrt. részv.
 CEZ

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 | 9,35 % | 3,81 % |
| 2014 | 2,70 % | 0,69 % |
| 2013 | -2,03 % | -4,66 % |
| 2012 | 17,67 % | 14,61 % |
| 2011 | -16,30 % | -18,90 % |
| 2010 | 18,55 % | 15,60 % |
| 2009 | 36,42 % | 34,81 % |
| 2008 | -40,93 % | -40,96 % |
| 2007 | 20,99 % | 10,19 % |
| 2006 | 28,80 % | 21,43 % |
| 2005 | 35,42 % | 35,03 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,83 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,40 %