

# AEGON ATTICUS VISION

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000705264  
**Bloomberg kód:** AEGVISN HB Equity  
**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarország Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2007. 05. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX + 3%  
**Alap nettó eszközértéke:** 5 934 005 189  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,307576

## Az alap eszközzsége, 2009. 09. 30.

Állampapír repo	1,92%
Külföldi részvények	0,00%
Magyar részvények	0,00%
Számlapénz	4,81%
Külföldi államkötvények	0,00%
Diszkont kincstárjegy	47,49%
Magyar államkötvények	41,57%
Egyéb eszközök	4,20%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	44,03%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	64,81%

## Befektetési politika:

Az Alapkezelő legújabb abszolút hozamú alapja, az AEGON Vision. Az Alap befektetési lehetőségei nagyon széleskörűek. Az alapkezelő várakozásai alapján kerül befektetésre az alap vagyona. Elsősorban részvényeket, részvényindexeket vásárol vagy ad el az alap, devizapozíciókat nyit, opciókat vásárol, illetve ír ki. A származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”. A referencia index felülteljesítése mellett az alap célja, hogy lehetőséget biztosítson a befektetőknek arra, hogy az alapkezelő várakozásaiból profitáljanak, amennyiben azok helyesnek bizonyulnak. Az alapkezelő állampapírokban tartja az alap vagyont, és amikor valamilyen jó befektetési lehetőséget lát, csak akkor fektet kockázatosabb eszközökbe.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap szeptemberben 1,46%-os nominális hozamot ért el, így a 12 havi visszatekintő teljesítménye 15,76%, míg a nettó benchmark ugyan ezen időszakra vonatkozó teljesítménye 12,71%, ami 3,05%-os felülteljesítést jelent. A portfólió az AEGON Atticus Alfához hasonlóan kis részvény és magas

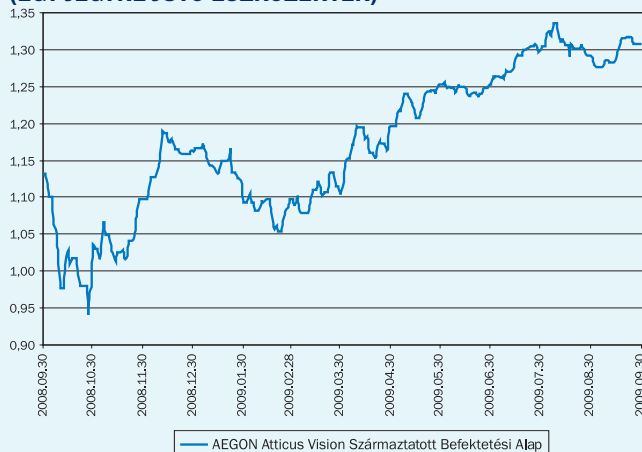
állampapír kitettséggel rendelkezik és időnként különböző devizapozíciókba fektettünk (EUR/GBP long, EUR/JPY long). A devizapiacokon fundamentális szempontból megfelelőek az árfolyamok és a jelentősebb elmozdulásokat inkább technikai jelzések alapján kereskedhetők. A magyar államkötvények esetében még mindig látunk esélyt hozamcsökkenésre, de a 7 százalékos szintekhez közelítve a pozíció további csökkentése lehet indokolt. A részvénykitettség továbbra is alacsony, de 6-8 százalékos korrekció esetén a részvénykitettség jelentősebb növelése lehet célra vezető.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év
Hozam*	15,76%	3,21%
Referencia index**	12,71%	9,70%

\* Az alap 2009. 09. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 05. 11-én indult  
 \*\* A referencia index nettó hozama

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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.