

# AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702477

**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Letétkezelő:** CITIBANK Rt.

**Vezető forgalmazó:** Concorde Értékpapír Zrt.

**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank 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 Magyarországi Fióktelepe; AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 1999. 04. 21.

**Devizanem:** HUF

**Benchmark összetétele:** 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX

**Alap nettó eszközértéke:** 3 563 310 469

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,137659

## Az alap eszközüsszetétele, 2008. 08. 31.

Diszkont kincstárjegyek	4,75%
Magyar kötvények	16,59%
Nemzetközi kötvények	75,37%
Állampapír repo	1,45%
Számlapénz	1,84%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	57,23%
Származtatott ügyletek	36,29%

hosszabb, de kockázatosabb befektetéseket, ami jelentős hozamot generált az alap tulajdonosainak. A nemzetközi kötvények hozamesése után modelljeink szerint már kevésbé vonzóak, ezért fokozatosan csökkentettük a kitettségenket a hónap vége felé és szeptemberben is ezt az óvatos pozíciót szándékozunk tartani.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év
Hozam	-4,52%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%	5,26%
Referencia hozam**	-10,54%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%	5,94%

\* Az alap 2008. 08. 31-ig elért teljesítményét mutatja.  
Az alap 1999. 04. 21-én indult  
\*\* A referencia index nettó hozama

## Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában külföldi, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények 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 befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Kötvény Alap számára.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



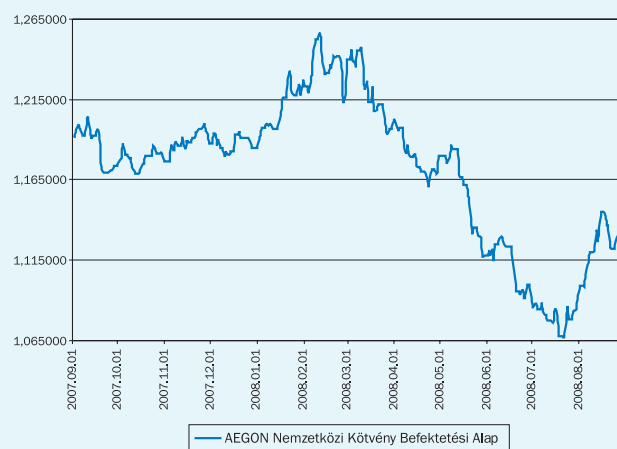
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

Augusztus folyamán az inflációs nyomás enyhülni látszott a csökkenő nyersanyagárak hatására. A hónap során a kötvény piaci túladottság és a javuló befektetői hangulat miatt előnyben részesítettük a

## 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.