

# AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702477

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

**Letétkezelő:** CITIBANK Rt.

**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó 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 Magyarország Fióktelepe; Concorde Értékpapír 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:** 3 855 040 601

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,217257

## Az alap eszközzszerkezete, 2008. 10. 31.

Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Magyar kötvények	7,44%
Nemzetközi kötvények	86,97%
Állampapír repo	0,00%
Számlapénz	5,58%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	21,11%
Származtatott ügyletek	55,80%

ta a kötvények árát, illetve ezzel párhuzamosan a jelentős commodity áresés és gazdasági lassulás jelei csökkentették a jövőbeli inflációs nyomást, ami szintén ebbe az irányban hatott. Az alap erre reagálva a hosszabbtávú kötvényeket preferálta, ami október hónapban közel 6% hozamot generált. Az alap a jövőben ennél óvatosabb politikát folytat majd és a mostani nyereség realizálására és megőrzésére törekszik.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év
Hozam	3,48%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%	5,26%
Referencia hozam**	13,94%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%	5,94%

\* Az alap 2008. 10. 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



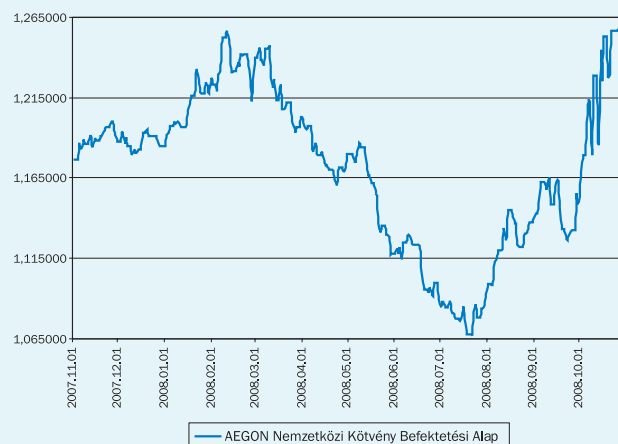
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

A nemzetközi tőkepiacra utoljára ekkora volatilitás 1929 őszén volt a nagy összeomlásban. A kötvény piac számára minden adott volt, hogy jól teljesítsen. A részvényeladásból származó jelentős összegek a kötvény piacon találtak menedéket, ami felhajtotta

## 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.