

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 Magyarországi 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: 4 041 555 857

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,270654

Az alap eszközzszerkezete, 2008. 12. 31.

Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Magyar kötvények	6,16%
Nemzetközi kötvények	75,92%
Állampapír repo	3,02%
Számlapénz	14,91%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	18,24%
Származtatott ügyletek	22,30%

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

3 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján

nagyon alacsony

 közepes

 magas

Piaci összefoglaló:

NAz Alap az elmúlt 6 hónap során 16,61%-kal erősödött, és ennek megfelelően a 2008-as teljesítménye 7,24% lett. December folyamán továbbra is a hosszú lejáratú nemzetközi kötvényeket prefe-

rálta, amin jelentős árfolyamnyereségre tett szert. December végén és január elején az eddigi nyereség nagy részét realizáltuk, mert további hozamesésre már nem számítunk. Az alap január folyamán nyugodt befektetői hangulatra számít, ezért benchmarkon kívüli spekulatív pozíció nem vállalunk fel.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év
Hozam	7,24%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%	5,26%
Referencia hozam**	13,82%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%	5,94%

* Az alap 2008. 12. 31-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1999. 04. 21-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.