

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702477

Bloomberg kód: AEGINBI HB Equity

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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 Index

Alap nettó eszközértéke: 3 675 216 852

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,317232

Az alap eszközüsszetétele, 2009. 11. 30.

Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Magyar kötvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	96,90%
Állampapír repo	0,88%
Számlapénz	2,30%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	30,03%
Származtatott ügyletek	7,32%

fejlett piaci állampapírokat alulsúlyozza. Az alap tart tízéves görög állampapírt is, így a görög költségvetési deficitel és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak miatti hozamemelkedés negatív hatással volt az alap havi teljesítményére. A devizaárfolyam-kockázatot a portfóliómenedzsment továbbra sem fedezi.

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:

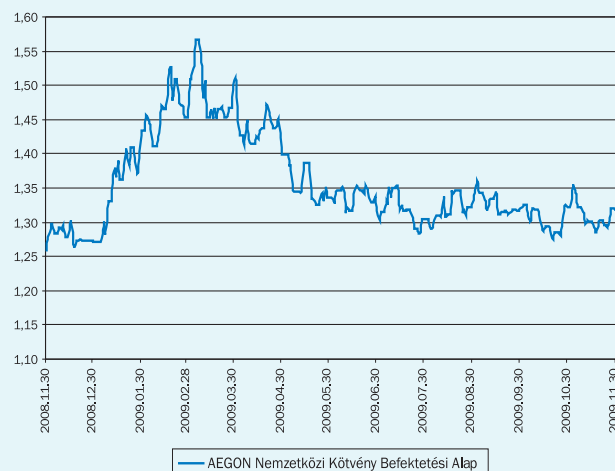
A vezető gazdaságok fiskális élénkítő programjainak finanszírozása komoly kínálati-oldali nyomást jelent az állampapírpiacra. Az alap így továbbra is defenzív befektetési taktikát követ, a hosszabb lejáratú

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	4,71%	7,24%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%
Referencia hozam**	-7,06%	13,82%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%

* Az alap 2009. 11. 30-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.