

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.
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: 2 630 974 344
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,354463

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
 Concorde Értékpapír Zrt.
 Equilor Befektetési Zrt.
 ERSTE Befektetési Zrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

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 időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 01. 31.

Magyar kincstárjegyek	0,00%
Magyar államkötvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	91,92%
Egyéb eszközök	-0,33%
Állampapír repo ügyletek	3,90%
Számlapénz	4,52%
Követelés	0,00%
Kötelezettség	0,02%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	47,88%
Származtatott ügyletek	27,93%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kedvező nemzetközi hangulatban a kötvények tovább gyengültek január folyamán. Az amerikai monetáris és fiskális stimulus lassú, de biztos sikere egyre nyilvánvalóbban hat a növekedési és inflációs várakozásokra. Az alap óvatos befektetési stratégiát folytat a következő hónapok folyamán, mert továbbra is negatívak vagyunk a nemzetközi kötvények árfolyamára. Az alap továbbra sem vállal devizás pozíciókat a benchmarktól eltérően. Az alap januárban, 0,34%-kal felülteljesítette a benchmarkját.

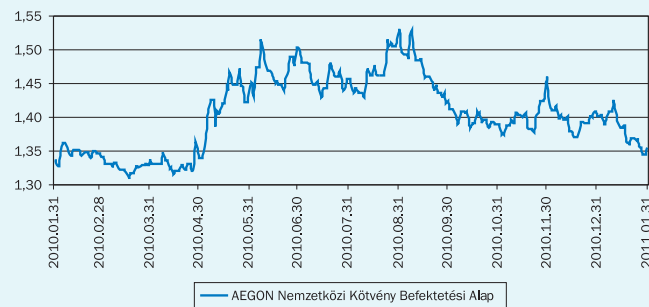
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	1,31%	6,45%	3,56%	7,24%	-0,05%	-2,05%
Referencia hozam**	1,74%	9,05%	-1,94%	13,82%	-5,66%	-4,07%

* Az alap 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt 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.