

# AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
(1091 Budapest, Üllői út 1.)

**Letétkezelő:** Unicredit Bank Hungary Zrt.

**Vezető forgalmazó:** Concorde Értékpapír Zrt.

**Forgalmazók:** Erste Bank Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., CIB Bank Zrt., Citibank Rt., Takarékbank Rt., Raiffeisen Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2007. 03. 19.

**Devizanem:** magyar forint

**Benchmark összetétele:** 100% RMAX

**Alap nettó eszközértéke:** 241 856 531 Ft (2007. 07. 31.)

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,022614

## AEGON Ózon Befektetési Alap eszközzsége, 2007. 07. 31.

Diszkont kincstárjegyek	92,38%
Állampapír repo	5,84%
Számlapénz	0,00%
Egyéb eszközök	1,77%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	67,28%
Származtatott ügyletek	58,05%

## Piaci összefoglaló:

Az AEGON Ózon Származtatott Tőkevédett Alap jó hónapot zárt júniusban, amit nagy részben a hónap végén tett egyetlen befektetésen ért el, az Alap Euró-jen eladási opciót vásárolt, s ezek a jen erősödésével nagymértékben felértékelődtek. Természetesen az alap tőkevédett volta miatt a kockázatok viszonylag alacsonyak voltak és alacsonyak is maradnak, mivel csak így garantálható a tőke védelme. A következő időszakban is leginkább olyan középtávú piaci mozgásokra kívánunk koncentrálni, amelyek az opciók segítségével jól lekövethetőek, tehát az alap befektetési leginkább párhates-néhány hónapos opciókból, és magyar diszkont kincstárjegyekből fognak állni.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	Indulás óta*
Hozam	1,14%
Referencia hozam**	1,49%

\* Az éven belüli hozamok nem évesítettek, 2007. július 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007.03.19-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.

## Befektetési politika:

Az alap célja az, hogy az ügyfeleknek egy olyan befektetési alternatívát kínáljon, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a tőke kockázata nélkül relatíve magas hozam legyen elérhető. A befektetett tőke védelmét az alap befektetési struktúrája biztosítja: az Alap vagyonának szerkezetét, összetételét úgy alakítjuk ki, hogy a kockázatmentes befektetések révén a saját tőke a lejáratkor garantáltan rendelkezésre álljon. Az alap nettó eszközértékének  $1/(1+r)$  részének megfelelő diszkont kincstárjegyet veszünk, ami lejáratkor biztosítja, hogy a piaci trendektől függetlenül rendelkezésünkre álljon a befektetett tőke. Ez azt jelenti, hogy az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem lehet kisebb a következő év első kereskedési napján, mint amennyi az árfolyam volt az adott év első kereskedési napján. Ezáltal a tőkevédelem évente megújul. Ez azt jelenti, hogy ha az első évben elértünk 1,1 egy jegyre jutó árfolyamot akkor a következő évre az 1,1 érték lesz garantálva. Az a befektető, aki úgy dönt, hogy megvásárolja az alapot biztos, lehet benne, hogy a következő év első kereskedési napján a pénze nem lesz kevesebb, mint az adott év első kereskedési napján érvényes befektetési jegy árfolyam volt.

A legtöbb garantált alap az indulásakor megveszi az adott időszakra vonatkozó opciókat, és a futamidő végéig tartja azokat. Az AEGON Ózon egy aktívan kezelt befektetési alap, ahol folyamatosan veszünk és adunk opciókat a piaci várakozásainknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az alap hozama, gyakorlatilag az alapkezelő várakozásainak beigazolódásától függ.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján

