

# AEGON ÓZON TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT

## BEFEKTETÉSI ALAP

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000705157

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

**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.

**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

**Forgalmazók:** CIB Bank 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; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.

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

**Devizanem:** HUF

**Benchmark összetétele:** 100% RMAX

**Alap nettó eszközértéke:** 790 901 787

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,127279

### Az alap eszközüsszetétele, 2008. 11. 30.

Diszkont kincstárjegyek	64,74%
Állampapír repo	34,40%
Számlapénz	0,45%
Egyéb eszközök	0,41%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	6,47%
Származtatott ügyletek	0,00%

### Piaci összefoglaló:

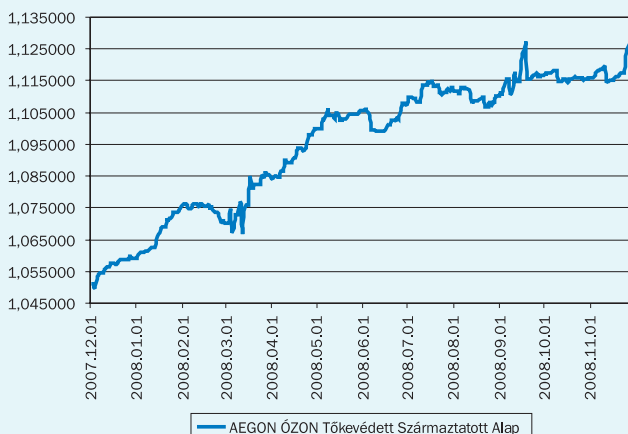
Az AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott befektetési alap november hónapban részvényindexekre vonatkozó call opciókat vásárolt. Ezek jól teljesítettek és egy nagyobb emelkedés után értékesítésre kerültek. Azonban a portfólió tőkevédeltsége miatt az alapkezelő már csak nagyon kicsi pozíciót vállalt, hogy ne kerüljön veszélybe a befektetők tőkéje és ideai hozama. Az alapkezelő az év végéig már csak ilyen kis pozíciókat fog felvállalni és a befektetők a diszkont kincstárjegyek hozamához közeli nyereségre számíthatnak. Az év vége és az újév közeledtével az alapkezelő a tőkevédelmet biztosító éves diszkont kincstárjegy pozíciót fogja kiépíteni, amely 2009-ben a magas hozamszintek miatt relatíve nagy mozgásteret biztosít az alapkezelő számára, úgy hogy a befektetők tőkéje továbbra is biztonságban lesz.

### Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*
Hozam*	7,25%
Referencia hozam**	5,59%

\* Az alap 2008. 11. 30-ig elért teljesítményét 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 kockázatása 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 tőkevédeltség 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 időszaki szórása alapján

