

AEGON VISION

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., Takarékbank Rt., Raiffeisen Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 05. 11.

Devizanem: magyar forint

Benchmark összetétele: 100% RMAX +3%

Alap nettó eszközértéke: 1 637 663 132 Ft (2007. 08. 31.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,057702

Befektetési politika:

Az Alapkezelő legújabb abszolút hozamú alapja, az AEGON Vision. Az Alap befektetési lehetőségei nagyon széleskörűek. Az alapkezelő várakozásai alapján kerül befektetésre az alap vagyona. Elsősorban részvényeket, részvényindexeket vásárol vagy ad el az alap, devizapozíciókat nyit, opciókat vásárol, illetve ír ki. A származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”. A referencia index felülteljesítése mellett az alap célja, hogy lehetőséget biztosítson a befektetőknek arra, hogy az alapkezelő várakozásaiból profitáljanak, amennyiben azok helyesnek bizonyulnak. Az alapkezelő állampapírokban tartja az alap vagyonát, és amikor valamilyen jó befektetési lehetőséget lát, csak akkor fektet kockázatosabb eszközökbe.

AEGON Nemzetközi Részvény eszközüsetétele, 2007. 08. 31.

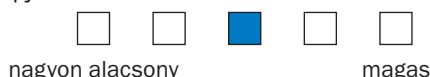
Állampapír repo	14,09%
Külföldi részvények	0,00%
Magyar részvények	0,00%
Számlapénz	2,61%
Külföldi államkötvények	14,77%
Diszkont kincstárjegy	19,31%
Államkötvények	49,22%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	215,33%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	121,35%

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

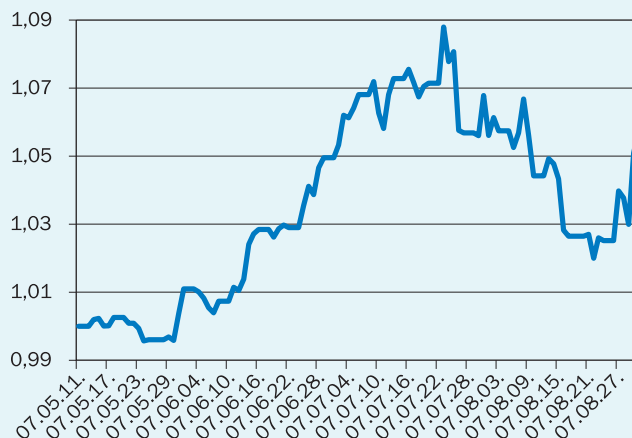
Az alap teljesítménye kissé csökkent augusztusban, mindez annak volt köszönhető, hogy a nagyobb kockázatú pozíciókat időbe telt, amíg le tudtuk zárni. A tőkepiacokon továbbra is nagyon nagy volt a bizonytalanság és sok nemzetközi index több százalékos esést is szenvedett. A részvény pozíciókat tovább csökkentettük, mert túl bizonytalannak ítéltük meg a nemzetközi piacokat, és az amerikai jelző piaci kedvezőtlen hírek a részvények árfolyamának esését eredményezték.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	1 hónap*	Indulástól*
Hozam	-0,95%	5,77%
Referencia index**	0,62%	1,82%

* Az éven belüli hozamok nem évesítettek, a 2007. augusztus 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 05. 11-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.