

# AEGON ATTICUS VISION

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000705264  
**Bloomberg kód:** AEGVISN HB Equity  
**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2007. 05. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX Index + 3%  
**Alap nettó eszközértéke:** 6 584 766 190  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,500474

## FORGALMAZÓK

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

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. prémium terméke. Az Alap kockázatosabb, mint „kistestvére” az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, ugyanakkor az általa megcélzott hozam is jóval magasabb. A „nagytestvér” emellett jóval koncentráltabb pozíciókat vesz fel, opportunista befektetési stratégiát követ, így kevésbé diversifikált. 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 felültrejelítése 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 vagyont, és amikor valamilyen jó befektetési lehetőséget lát, csak akkor fektet kockázatosabb eszközökbe.

## 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. 03. 31.

Kincstárjegyek	35,88%
Államkötvények	24,90%
Vállalati kötvények	0,84%
Külföldi részvények	0,00%
Kollektív értékpapírok	23,09%
Egyéb eszközök	3,51%
Állampapír repo ügyletek	5,39%
Számlapénz	11,26%
Követelés	0,06%
Kötelezettség	4,93%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	173,94%
Származtatott ügyletek	87,04%

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap kis pluszban zárta a márciust jelentős volatilitás után. Az arab világban kitört politikai válság és a japán földrengés csak átmenetileg növelte a kockázatkerülési hajlandóságot, a fő tőkepiaci trendeket nem törte meg. A QE2 és az alacsony kamatkörnyezet következtében továbbra is emelkedést várunk a részvények és nyersanyagok piacán. A földrengés utáni pánikban további búza és kukorica vételi pozíciót nyitottunk a már meglévő pozíciók mellé rövid távra, amiket komoly nyereséggel zártunk. A jelentős áremelkedés a nyersanyagok piacán komoly profitabilitásjavulást eredményez az azokat előállító országok részvénypiacain, ezért ausztrál részvény vételi pozíciót nyitottunk hosszabb távra. A japán kötvényeket és devizát továbbra is túlértékeltnek tartjuk és újabb jen eladási pozíciót nyitottunk a földrengés utáni pánikban, melynek egy részét a hónap végén lezártuk, ezzel nyereséget realizálva.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

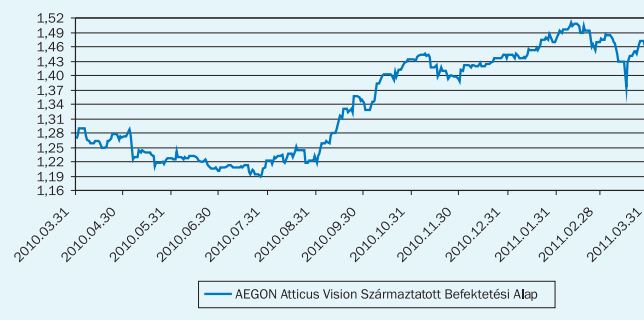
Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év
Hozam*	18,25%	7,59%	14,99%	3,21%
Referencia hozam**	6,34%	6,55%	12,05%	9,70%

\* Az alap 2011. 03. 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.