

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód, A sorozat: HU-0000709597
ISIN kód, I sorozat: HU-0000709605
Bloomberg kód, A sorozat: AEGCECA HB Equity
Bloomberg kód, I sorozat: AEGCECI HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Indulás napja, A sorozat: 2011. 01. 12.
Indulás napja, I sorozat: 2011. 01. 12.
Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX Index + 1%
Nettó eszközérték, A sorozat: 205 531 944 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 1,049901 HUF
Nettó eszközérték, I sorozat: 8 678 096 131 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 1,049976 HUF

FORGALMAZÓK

A SOROZAT I SOROZAT

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. ✓ ✓

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép-kelet-európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacra elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az alap kötvénybefektetése elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak, de a lehetséges befektetések között a devizában kibocsátott állampapírok is szerepelnek. Az alap befektetési irányát rendszeres piacelemzése és helyzetértékelése alapján határozzuk meg. Az egyes papírok kiválasztása során a kibocsátó alapos, hitelképességre vonatkozó pénzügyi elemzése is elengedhetetlen. A kockázatkezelés és a kibocsátók rendszeres monitoringja az alap esetében kiemelt fontosságú.

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. 06. 30.

Állampapírok	25,14%
Jelzáloglevelek	35,06%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	14,09%
Nemzetközi kötvények	27,14%
Egyéb eszközök	0,31%
Állampapír repo ügyletek	0,50%
Számlapénz	1,27%
Követelés	4,03%
Kötelezettség	7,54%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,20%
Származtatott ügyletek	54,78%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A globális növekedés lassulásáról szóló hírek és a görög csőd fenyegetése nyomán csökkent a kockázati kedv, a nemzetközi vállalati piacokat júniusban inkább a felárak túlgúlya jellemezte, így alapunk pozitív, de a benchmarknál alacsonyabb hozamot ért el.

A feltörekvő piaci szuverén és vállalati spreadek mellett a fejlett piaci befektetési kategóriában is emelkedtek a felárak, amely lehetőséget adhat némi diverzifikációra. Az elmúlt hónapok egyik fájó negatív fejleménye, hogy az euró-forint és dollár-forint bázis már rövid lejáratokra is jelentősen szétnyílt, így a külföldi devizában denominált befektetések vesztek attraktivitásukból.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	Indulástól
A sorozat hozama*	0,39%	2,20%	4,93%
I sorozat hozama**	0,39%	2,20%	5,00%
Referencia hozam***	0,56%	1,50%	2,86%

* Az A sorozat 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-én indult.

** Az I sorozat 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-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.