

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:

Bloomberg kód, I sorozat:

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: 251 877 126 HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 1,022404 HUF

Nettó eszközérték, I sorozat: 6 928 121 057 HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 1,02248 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 időszak szórása alapján



nagyon alacsony



közepes



magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 02. 28.

Állampapírok	32,01%
Jelzáloglevelek	44,75%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	15,47%
Nemzetközi kötvények	6,46%
Egyéb eszközök	0,36%
Állampapír repo ügyletek	0,00%
Számlapénz	58,42%
Követelés	0,00%
Kötelezettség	57,47%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	157,11%
Származtatott ügyletek	60,51%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Februárban alapunk 1,2%-os emelkedést produkált egy hónap alatt, háromszorosan meghaladva ezzel a pénzpiacra elérhető hozamot. Februárban a globális piacokon alacsony volatilitás volt jellemző a laza monetáris politika és a továbbra is robusztus gazdasági konjunktúra eredményeként. Ez a stabil környezet nagyon kedvező vállalati kötvény befektetéseinknek, amelyek magas kamatokat fizetnek részben a kibocsátói kockázat, részben a helyenként hosszabb futamidő miatt. Az alap a kockázati felárak szűküléséből is profitálni tudott, mivel jelenleg erősen a hazai piacra koncentrálnak, amely felülteljesítő volt februárban.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	Indulástól
A sorozat hozama*	1,19%	2,25%
I sorozat hozama**	1,19%	2,25%
Referencia hozam***	0,44%	0,52%

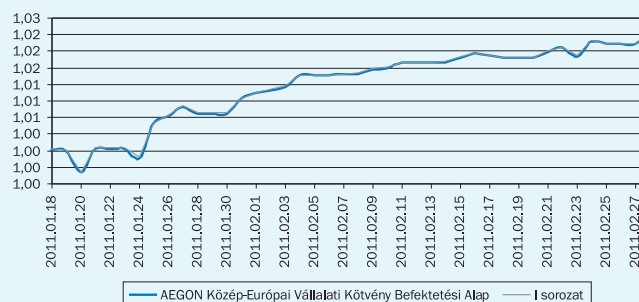
* Az A sorozat 2011. 02. 28-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-én indult.

** Az I sorozat 2011. 02. 28-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.