

AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000703145
Indulás:	2003.12.11
Devizanem:	HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	11 133 286 022 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,998713 HUF

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe
 CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
 Commerzbank Zrt.
 CONCORDE Értékpapír Zrt.
 Equilor Befektetési Zrt
 Erste Befektetési Zrt.
 OTP Bank Nyrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Takarékbank Zrt
 Unicredit Bank Hungary Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Magyarország első „abszolút-hozamú” alapja, az Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap, amely új kategóriát nyitott a befektetési alapok piacán. Az alapot azért indítottuk, mert több ügyfelünk jelezte, hogy nincs elég jártassága a befektetési területen ahhoz, hogy eldöntse, milyen alapba rakja a pénzét, hazaiba, vagy külföldre, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezeket a döntéseknek a felelősségét. Alapunk bármilyen hazai kötvénybe, vagy részvénybe fektethet, vagy akár nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is, az alapkezelő belátása szerint. Ez azt jelenti, hogy az Alap az adott időpillanatban akár 100%-ig is lehet részvénybe fektetve, de előfordulhat az is, hogy 100%-ban diszkontkincstárjegyet tartalmaz, azaz, az alapkezelő mozgásteret igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandók felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságút is, mint a részvényalapban), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyongazdálkodók döntése alapján kerülnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.07.31

eszköz típusa	részarány
Államkötvények	41,07 %
Kollektív értékpapírok	16,53 %
Kincstárjegyek	9,53 %
Magyar részvények	8,79 %
Nemzetközi részvények	7,23 %
Egyéb eszközök	3,61 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	1,77 %
Állampapír repo ügyletek	6,46 %
Betét	4,83 %
Kötelezettség	-0,65 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,35 %
Számlapénz	0,24 %
Követelés	0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	26,61 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,64 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Jelentős ingadozásokat mutattak a meghatározó tőzsdék júliusban, miután a napvilágra kerülő gyenge makroadatokat a globális lassulás újabb megerősítésével szolgálták. A perifériával és az amerikai adóssággal kapcsolatos aggodalmak hatására a biztonságosabb eszközökbe rotáltak át a befektetők, a svájci frank és az arany új csúcspokra erősödött.

A második negyedéves gyorsjelentési szezon meglehetősen vegyes üzenettel szolgált eddig: míg az Egyesült Államokban a jelentő cégek többsége a várakozások feletti gyorsjelentést tett közzé, az európai vállalatok érdemben nem tudták felülmúlni az elemzői várakozásokat. A céges guidance-ek és az elemzői eredményvárakozások ugyanakkor lefelé mozdultak el.

Az alap részvénykitettséget mérsékeltek a hónap során a globális lassulás és adósságproblémák miatt, a nagyobb visszaesésekben ugyanakkor vételi lehetőséget keresünk.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap 2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	7,80 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	3,51 %	3,26 %	8,45 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.