

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:	10 848 106 098 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,979260 HUF

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 pénzüpiacra. 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 igény 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.

FORGALMAZÓK

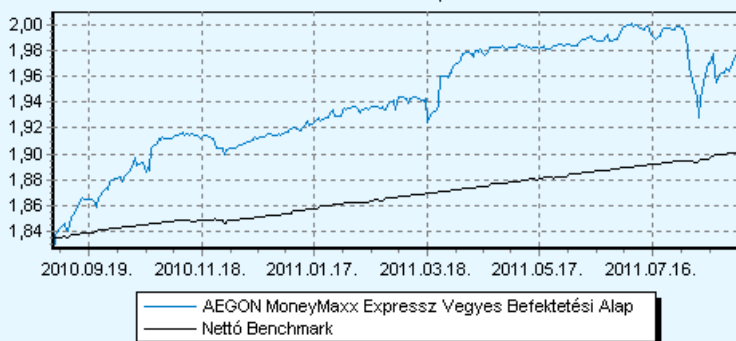
- AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
- BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe
- CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.
- Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
- Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
- Commerzbank Zrt.
- CONCORDE Értékpapír Zrt.
- Equilor Befektetési Zrt
- Erste Befektetési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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	8,66 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %	10,48 %
Nettó benchmark	3,63 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %	5,44 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2010.09.01 - 2011.08.31



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.

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
- mérsékelt
- közepes
- jelentős
- magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Menekültek a részvénypiacról a befektetők augusztusban, a felerősödő recessziós félelmek és az Egyesült Államok leminősítése kapcsán kialakuló eladási hullám másfél év részvénypiaci emelkedését törölte el. Gyakorlatilag az összes tőzsde zuhanat a hónap során, számos index pontértékben nézve történetének legjelentősebb korrekcióját szenvedte el. Leginkább a ciklikus papiroktól szabadultak a befektetők, az ezekhez kapcsolódó nyersanyagpiacokon (pl réz, szén, Brent olaj) ugyanakkor mérsékeltebb áresés volt tapasztalható, ami egyfajta kényszerű részvényeladási hullámot jelezhet a likviditásbőség és a kockázatvállalás időszakának után. A részvénypiaci értékeltségek javultak a zuhanás során, miután a piac számításaink szerint immár jelentősebb eredmény visszaesést is beárzott a részvényekbe. Egyes attraktívan árazott részvények vásárlásával növeltük a részvénykitettségenket az augusztusi korrekció során.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	33,70 %
Kollektív értékpapírok	21,21 %
Nemzetközi részvények	15,82 %
Magyar részvények	9,61 %
Kincstárjegyek	4,08 %
Egyéb eszközök	3,75 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	2,93 %
Kötelezettség	-7,96 %
Követelés	7,18 %
Betét	5,01 %
Számlapénz	2,41 %
Állampapír repo ügyletek	1,72 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,54 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	32,62 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,59 %

A részvények országonkénti megoszlása:

