

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 teljes alap nettó eszközértéke:	10 338 780 065 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	10 338 780 065 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,133694 HUF

BEFECTETÉSI 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 ezekben 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 hajlandóak felvállalni a kockázatot (akár hasonló nagyságú 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., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	7,80 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	4,43 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.09.01 - 2012.08.31



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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A korábbi hónapokhoz képest érezhetően enyhült a híráradat a globális tőkepiacokon, amit a kockázatos eszközök egyenletes áremelkedéssel jutalmaztak. Augusztusban az év elejéhez hasonló mini-trend alakult ki viszonylag szűk sávban, ami bátorítólag hatott a kamatkülönbözetet kihasználni próbáló carry-befektetőkre. Ez erősödés formájában mutatkozott meg többek közt az európai vállalati és banki kötvények, valamint az eurózóna periféria állampapírpiacain, továbbá hozzájárult a 280 alatti euró-forint árfolyamhoz is. Alapunk teljesítménye mindezen tényezők hatására egyenletes emelkedést mutatott végig a hónap folyamán.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	50,16 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,28 %
Kollektív értékpapírok	14,00 %
Kincstárjegyek	6,94 %
Jelzáloglevelek	2,44 %
Magyar részvények	2,10 %
Számlapénz	1,71 %
Kötelezettség	-1,25 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,41 %
Állampapír repo ügyletek	0,19 %
Követelés	0,04 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	69,61 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,51 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
SLOVEN 26/03 5,125% (Szlovén Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

