

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat

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:	HU0000703970
Indulás:	2006.02.10
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	9 839 471 546 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	6 280 937 941 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,908190 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áru piacokon is befektethet az Alap, amely sokkal kockázatosabb, mint a Moneymaxx, ugyanis származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”.

FORGALMAZÓK

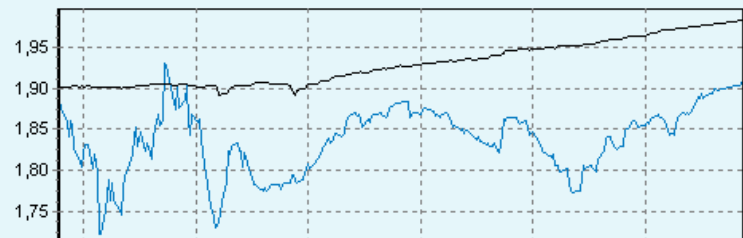
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., 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	0,49 %	-2,73 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %	12,86 %
Nettó benchmark	4,43 %	2,91 %	3,27 %	8,57 %	6,44 %	5,67 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.09.01 - 2012.08.31



— AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, HUF sorozat
— Nettó Benchmark

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 kondíciók 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:

Augusztusban a piacok a kezdeti emelkedést követően a márciusi csúcsok közelében oldalaztak, a globális makró kép továbbra is lassulást mutat. A következő eszközvásárlási program bevezetésével, illetve az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjával kapcsolatos várakozások fokozódtak a hónap során. Ben Bernanke augusztus végi beszédében a QE szükségességét hangsúlyozta, konkrét ígéret azonban nem hangzott el, a piacok ennek ellenére pozitívan reagáltak. A nemesfémek ára emelkedett a hónap során. A továbbra is megoldatlan északi-tengeri kitermelés miatt a brent olajár élesen visszakorrigált, a nyersanyagkapcsolt részvények azonban ezt nem követték. A hónap vége felé csökkentettük a kockázatos eszközök arányát a portfólióban. Az európai válságkezelési lépések bejelentése előtt befektetési stratégiánkat inkább a kivárással jellemzi. A hónap végén eladtuk 5-7 év futamidejű, euróban kibocsátott magyar állampapírjainkat, csökkentettük az Egis pozíciókat, lezártuk az euro-dollar longot, illetve arany és ezüst vételi pozíciót nyitottunk. A hónap során DAX vételi pozícióval is rendelkezünk. Az Alap készpénz arányát stratégiánknak megfelelően növeltük.

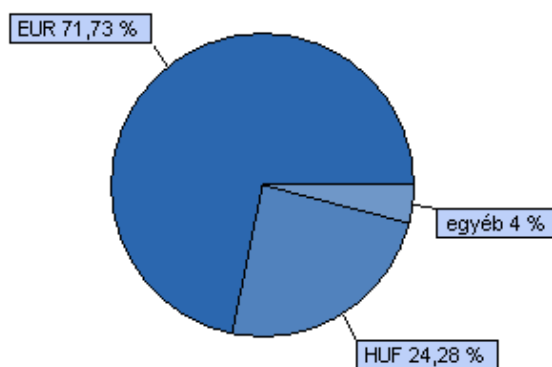
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	29,50 %
Kollektív értékpapírok	14,28 %
Államkötvények	11,44 %
Magyar részvények	8,74 %
Nemzetközi részvények	4,22 %
Kincstárjegyek	2,56 %
Számlapénz	22,70 %
Követelés	4,79 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	2,27 %
Kötelezettség	-0,70 %
Állampapír repo ügyletek	0,23 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	63,61 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	98,07 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

