

# 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:	13 838 715 269 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	13 838 715 269 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,212292 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 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

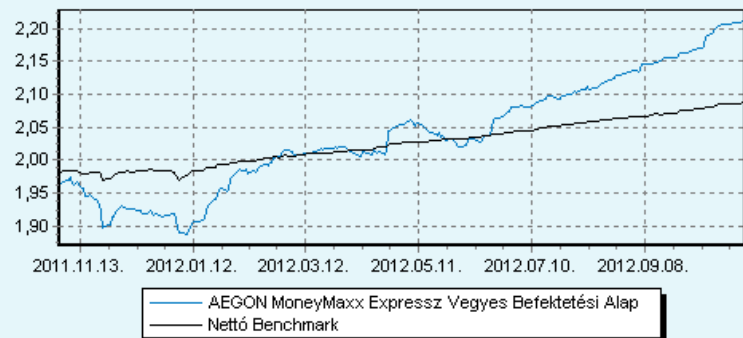
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., 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	11,49 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	5,21 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.11.01 - 2012.10.31



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:

Az erős gazdaságpolitikai bizonytalanság és az alacsony volatilitás szokatlan együttállása jellemezte a globális tőkepiacokat októberben is. A világgazdaság alacsony, de pozitív növekedési üteme, magas kockázatviselési képességgel karöltve kedvező környezetet jelentett a vállalati és feltörekvő piaci kötvényeknek, illetve általában a magas kamatozású piacoknak. Ennek eredményeképpen a hazai kötvény- és devizapiacok is jól teljesítettek, a negatív hazai hírfolyam ellenére. Stratégiánk, melynek lényege a magas kamatozású pozíciók diverzifikálása, ismét jól teljesített október folyamán.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	43,03 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,10 %
Kincstárjegyek	18,87 %
Kollektív értékpapírok	12,30 %
Jelzáloglevelek	2,00 %
Magyar részvények	0,86 %
Kötelezettség	-4,54 %
Követelés	2,93 %
Állampapír repo ügyletek	0,93 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,49 %
Számlapénz	0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	66,93 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,57 %

## Az 5 legnagyobb pozíció:

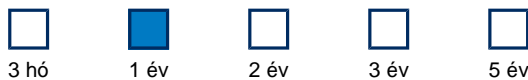
REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
TURKEY GBO 2022/09/14 8,5% (Török Állam)
MNB121114 (Magyar Nemzeti Bank Rt. (Budapest))

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

