

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:	18 478 524 199 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	18 478 524 199 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,289014 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 külföldibe, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzüpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezeknek 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 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., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

2013 elején szokatlanul erős konszenzus jellemezte a tőkepiaci befektetők többségét. Eszerint a kamatozó eszközök világa véget ért, és a növekedési fordulat jelei tapasztalhatók, ami a részvénybefektetéseknek kedvezhet azon a hatáson felül is, amit a tavalyi központi banki beavatkozások lendítettek a tőzsdéken. A részvénypiacok ennek megfelelően meredeken emelkedtek a hónap első felében, az átmeneti túlpozícionáltság azonban korrekciónak ágyazott meg. Az elbizonytalanodás egy volatilisabb, iránytalan kereskedésben öltött testet, ami február elején is tartott. A legtöbb kötvénypiacon 20-40 bázispontos hozamemelkedés volt tapasztalható.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	51,20 %
Kollektív értékpapírok	20,39 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	20,16 %
Nemzetközi részvények	4,25 %
Magyar részvények	3,27 %
Kincstárjegyek	2,66 %
Jelzáloglevelek	1,58 %
Kötelezettség	-4,90 %
Követelés	1,13 %
Számlapénz	0,72 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,46 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	75,56 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,22 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)
 2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
 SLOVEN 2022/10 5,5% USD (Szlovén Állam)

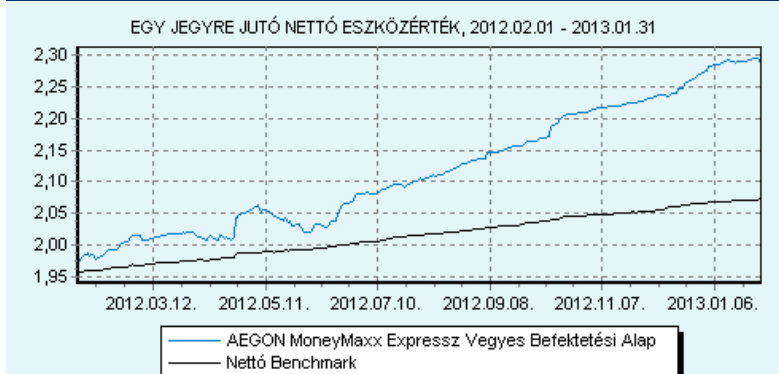
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap 2012. év	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	17,02 %	18,27 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %
Nettó benchmark	5,98 %	6,17 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %

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.