

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:	16 174 780 767 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	16 174 780 767 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,266328 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 pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezekben a döntésekben a felelősséget. 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:

A globális hangulat alakulását elsősorban a közelgő amerikai költségvetési szakadék határozta meg december folyamán. Míg a hónap első felét bizakodás jellemezte, az év utolsó két hetében romlottak a tőzszeindexek, bár a kockázatos kötvények felárai stabilan alakultak. A hazai piac - némileg leválva az említett folyamatoktól - kettős képet mutatott: a forint árfolyama gyengült a főbb és a feltörekvő devizákkal szemben egyaránt, miközben folytatódott a kötvényhozamok szabadesése. Az amerikai megegyezés hírére a kockázatos eszközök ára nagyot ugrott az év utolsó napján, azonban a forint nem tudott érdemben erősödni. Az MNB-ben várható változások fényében arra következtetünk, hogy a piac megkezdte a jövőbeli unortodox monetáris politika beárazását. Várakozásunk szerint a közeljövőben ez marad a hazai kötvénypiac fő mozgatója.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	52,47 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	24,51 %
Kollektív értékpapírok	12,29 %
Magyar részvények	3,77 %
Kincstárjegyek	3,12 %
Nemzetközi részvények	2,15 %
Jelzáloglevelek	1,75 %
Számlapénz	0,61 %
Kötelezettség	-0,10 %
Követelés	0,05 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	64,93 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,03 %

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.)
 PEMÁK 2015/12/21 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

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 2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	18,27 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %
Nettó benchmark	6,17 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.01.01 - 2012.12.31



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.