

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:	11 192 045 102 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	6 791 490 734 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,053530 HUF

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áruipacokon 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	15,05 %	-2,73 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %
Nettó benchmark	6,15 %	2,91 %	3,27 %	8,57 %	6,44 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.01.01 - 2012.12.31



Az alapok múltbéli 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 meghatározó indexek több éves csúcspontra értek decemberben, az amerikai index a hónap során alulteljesítő volt a költségvetési szakadék megoldatlansága miatt, azonban december utolsó napján megállapodás született annak elkerülése érdekében. Decemberben a globális konjunktúra javult, a napvilágra került kínai makroadatokat jellemzően jobbakká lettek, amelynek köszönhetően a hard landing szcenárió valószínűsége tovább csökkent az elmúlt hónapokban. Az eurózóna ugyanakkor továbbra is gyengélkedik, a beszerzési menedzser index a várakozásokat alulmúlta. December során próbáltuk kihasználni a kedvező világgiazi hangulatot. Növeltük a részvénysúlyt kínai és orosz részvények vásárlásával. Az átváltható kötvények fedezését megszüntettük, zártuk a forint elleni pozíciókat (PLN, EUR), a török részvénysúlyt csökkentettük, illetve növeltük a pozíciót a szerintünk túladottá vált régiós oszlatékrészvények között.

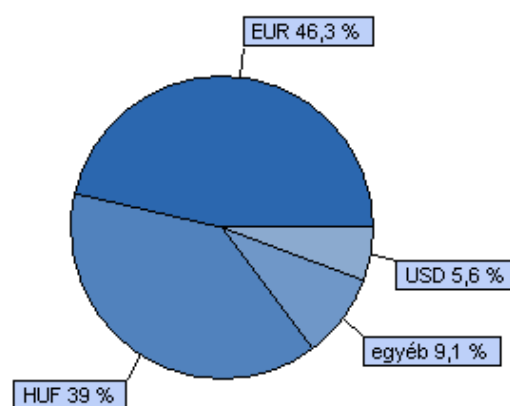
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	28,48 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	20,38 %
Kollektív értékpapírok	18,70 %
Magyar részvények	11,82 %
Kincstárjegyek	11,71 %
Nemzetközi részvények	7,18 %
Számlapénz	2,89 %
Kötelezettség	-0,30 %
Követelés	0,25 %
Állampapír repo ügyletek	0,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,25 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	60,15 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	102,03 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

Devizánkénti megoszlás:



BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

