

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:	20 028 753 472 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	20 028 753 472 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,287852 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 ezeket a döntéseket 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 Magyarország Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarország 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 kockázati étvágy hevesen ingadozott, a részvénypiaci volatilitás pedig jelentősen emelkedett február folyamán. Az eszközárak közötti korreláció kifejezetten alacsony szintre esett februárra, miután a szélsőséges forgatókönyvek relevanciája folyamatosan csökkent a múlt év közepe óta. Ez a környezet nagyon kedvezett a jól megválasztott egyedi befektetési ötleteknek, ugyanakkor rendkívül megnehezítette a béta pozíciók felvételét, vagyis a piacok "általános irányának" keresése egyáltalán nem volt gyümölcsöző. Eközben egyes régiókban és piacokon (olasz, kínai) ismét fokozódnak a szélsőséges kockázatok. A globális konjunktúra erősödése továbbra is a kockázatkeresés mellett szól, azonban nagyon kevés az olcsó eszköz.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	50,48 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	16,75 %
Kollektív értékpapírok	13,63 %
Kincstárjegyek	7,43 %
Nemzetközi részvények	5,25 %
Magyar részvények	2,90 %
Jelzáloglevelek	1,46 %
Kötelezettség	-5,97 %
Számlapénz	5,08 %
Követelés	2,40 %
Állampapír repo ügyletek	1,61 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	81,92 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,66 %

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.)
MNB130313 (Magyar Nemzeti Bank Rt. (Budapest))
REPHUN 2041/03/29 7,625% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

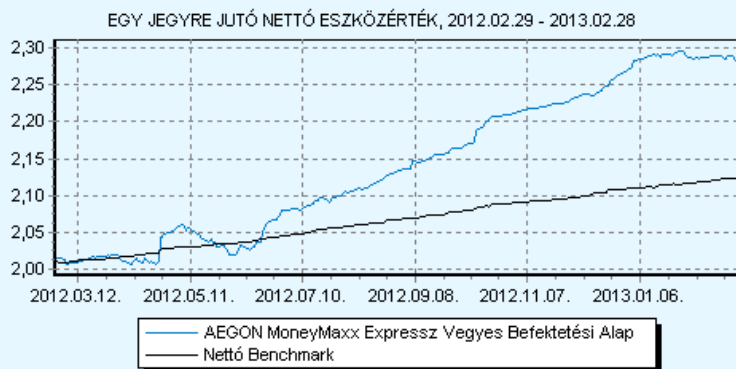
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	13,92 %	18,27 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %
Nettó benchmark	5,83 %	6,17 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %

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.