

AEGON ATTICUS ALFA

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000703970
Bloomberg kód: AEGCITA HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000708318
Bloomberg kód (B sorozat): AEGONAB HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2006.02.13
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2009.11.18
Devizanem: PLN
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 11 796 838 455
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,876739
B sorozat nettó eszközértéke PLN-ben: 6 108 794,32
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,745697

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
CIB 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.	✓	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az árupiacokon 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”. Az Alap befektetési politikája igen közel áll az úgynevezett globális „macro hedge fund” típushoz, amelyet Soros György Quantum alapja tett híressé.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 01. 31.

Kincstárjegyek	41,87%
Államkötvények	32,48%
Magyar részvények	0,00%
Külföldi részvények	4,17%
Egyéb eszközök	13,42%
Állampapír repo ügyletek	2,55%
Számlapénz	5,29%
Betét	0,00%
Követelés	0,27%
Kötelezettség	0,07%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	60,34%
Származtatott ügyletek	42,17%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az elmúlt hónapban tovább folytatódott a pozitív hangulat a nemzetközi tőkepiacokon. Az amerikai jegybank második mennyiségi lazítása, illetve a továbbra is laza fiskális politika kellő támaszt nyújtott a piacok számára. A javuló munkaerőpiaci helyzet és a növekvő vállalati profitabilitás is arra utal, hogy ezek az intézkedések megtették hatásukat és segítették elkerülni egy újabb recesszió lehetőségét. A laza monetáris és fiskális politika hosszú távon felveti a magasabb inflációs környezet lehetőségét, amivel a piac és mi is komolyan számolunk. Ezért január folyamán további kukorica és búza vételi opciókat nyitottunk a már meglévő pozíciók mellé. Az enyhülő európai szuverén válság és a japán fiskális helyzetre adott elégtelen válasz következtében EURJPY vételi pozíciót nyitottunk, amit nyereséggel zártunk Japán leminősítése után. Az Alap január folyamán 2,5% hozamot ért el, ami 1,9%-kal jobb teljesítmény, mint a referencia index. Ez az eredmény a már előbb említett árupiaci- és devizapozíciók eredményéből származik. A január végén kitört egyiptomi és tunéziai politikai válság óvatosságra int minket és az árupiaci vételi pozíció mellé nem tervezünk újabb, kockázatos pozíciókat nyitni.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év
Hozam ^a HUF	12,41%	5,87%	16,55%	18,82%	12,86%
Hozam ^b PLN	7,85%	-0,89%	-	-	-
Referencia hozam*	3,37%	3,36%	8,73%	6,70%	5,92%

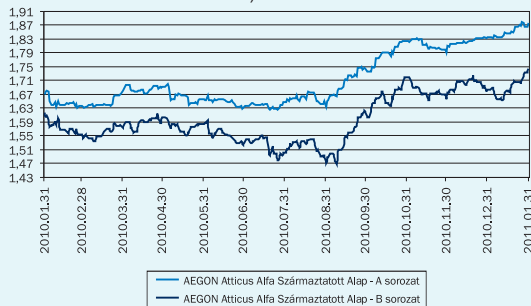
^a Az alap 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2006. 02. 13-án indult.

^b Az alap 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2009. 11. 18-án indult.

* A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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.