

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: 11 837 764 217
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,872879
B sorozat nettó eszközértéke PLN-ben: 16 156 339,62
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,766521

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 áru- és részvénypiacokon 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. 02. 28.

Kincstárjegyek	40,72%
Államkötvények	31,12%
Magyar részvények	0,00%
Külföldi részvények	0,00%
Egyéb eszközök	15,66%
Állampapír repo ügyletek	1,46%
Számlapénz	10,87%
Betét	0,00%
Követelés	0,74%
Kötelezettség	0,58%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	132,74%
Származtatott ügyletek	46,66%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A laza fiskális és monetáris politika következtében kialakult tartósan alacsony kamatkörnyezet és a gyorsuló gazdasági növekedés erőteljes keresletet támaszt az áru- és részvénypiacokon. Az alap ezért továbbra is indokoltan tartja az áru- és részvénypiacok tartását. Februárban az arab világban kitört politikai válságok csak korlátozottan hatnak ki a nemzetközi tőkepiacokra, ezért ezt elszigetelt eseményeknek tekintjük egyelőre. A japán jent továbbra is túlértékeltnek tartjuk fundamentális alapon és a technikai kép is jelentősebb gyengülést vetít előre, ezért a hónap elején jent eladás pozíciókat nyitottunk euró ellen 113,34-en és dollár ellen 83,33-on, szűk kockázati szint mellett.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év
Hozam ^a HUF	14,48%	5,87%	16,55%	18,82%	12,86%
Hozam ^b PLN	13,57%	-0,89%	-	-	-
Referencia hozam*	3,27%	3,36%	8,73%	6,70%	5,92%

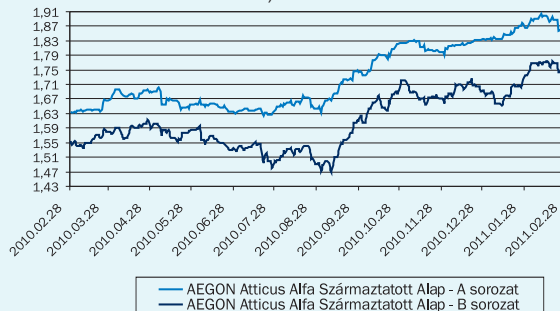
^a Az alap 2011. 02. 28-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2006. 02. 13-án indult.

^b Az alap 2011. 02. 28-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.