

AEGON MONEymaxx EXPRESSZ

VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000703145
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.
Forgalmazók: CIB Bank Zrt., Citibank Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., ERSTE Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2003.12.11
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX
Alap nettó eszközértéke: 27 539 787 371
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,816955

AEGON MoneyMaxx eszközösszetétele, 2008. 01. 31.

Diszkont kincstárjegyek	22,53%
Magyar állampapírok	46,48%
Hazai részvények	3,57%
Nemzetközi részvények	26,61%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,08%
Ingatlan befjegy	0,74%
Állampapír repo	0,00%
Egyéb eszközök	0,00%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	66,18%
Származtatott ügyletek	33,34%

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, hazai, vagy külföldibe, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezeknek a döntéseknek 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 mozgásteren igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandók felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságút is, mint a részvényalapban), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyonkezelők döntése alapján kerülnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

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 magas

Piaci összefoglaló:

Alacsony részvénysúllyal kezdte alapunk az évet ami megóvott minket a nagyobb veszteségektől, ám a hónap végén agresszívan megemeltük a részvények arányát 20% fölé, elsősorban

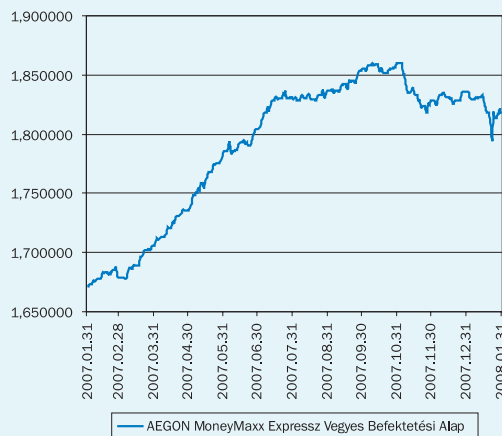
biztosítókat és európai részvényeket vásárolva. Emellett hazai állampapírokkal is rendelkezünk, amelyek hozamemelkedése negatívan érintette az alapot. Így a január hónapot kicsit több, mint 1%-os veszteséggel zártuk, amely a nagyon negatív piaci környezetben nem rossz eredmény, az elmúlt egy éves hozam továbbra is a kockázatmentes felett maradt. A hónap végén mintegy 2 éves hosszúságú kötvénypozícióink voltak, és kissé 20% feletti részvénypozícióink.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	8,74%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	5,84%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

* Az alap 2008. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2003. 12. 11-én indult.
 ** A referencia index nettó hozama.
 Az Alapnak 2006.01.01 óta van referencia indexe

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.