

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: 26 939 073 634

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,760628

Az alap eszközosztétele, 2008. 02. 29.

Diszkont kincstárjegyek	1,59%
Magyar állampapírok	51,08%
Hazai részvények	3,52%
Nemzetközi részvények	20,05%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	16,54%
Ingatlan befegy	0,75%
Állampapír repo	6,68%
Egyéb eszközök	-0,21%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,81%
Származtatott ügyletek	25,89%

a nehézségeket. A nemzetközi félelmeink miatt legjobb védekezésnek deviza vásárlását tartottuk, így jelentős mennyiségű japán jent vásároltunk, amely várakozásaink szerint ellensúlyozni kellett volna a magyar kötvénypiacból eredő kockázatainkat. Sajnálatos módon miközben a forint nem gyengült, a kötvény jelentős árfolyamvesztéseket szenvedtek el. Az Alap a hónap végén japán jent, magyar állampapírokat és 20% alatti arányban európai részvényeket tartott.

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 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 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 időszakos szórása alapján)

nagyon alacsony

 magas

Piaci összefoglaló:

Az AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap részvénysúlyát 30% közelébe emeltük a január végi pánikban, ám 20% alá csökkentettük február végén a piacok további gyengeségétől tartva. Olyan részvényeket tartunk, amelyek véleményünk szerint nagyon alulértékelték, ám további komoly árfolyamesések esetén valószínűleg ezek sem kerülhetnek el

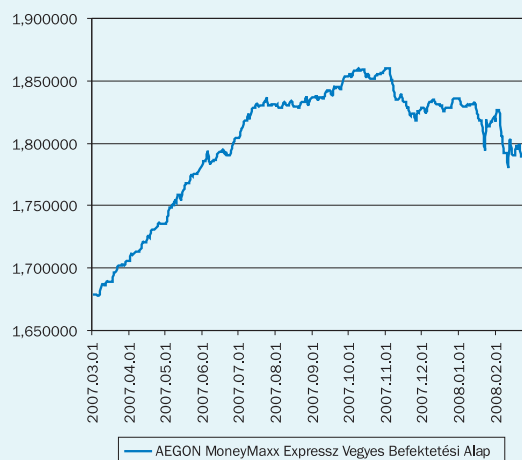
Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	4,89%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	5,42%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

* Az alap 2008. 02. 29-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.