

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: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó 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.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2003. 12. 08.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX

Alap nettó eszközértéke: 15 016 887 376

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,537161

Az alap eszközzsége, 2008. 10. 31.

Magyar vállalati kötvények	23,64%
Magyar állampapírok	46,19%
Hazai részvények	7,54%
Nemzetközi részvények	13,41%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	10,55%
Ingatlan befektetési jegy	7,13%
Állampapír repo	0,00%
Egyéb eszközök	-8,46%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	43,91%
Származtatott ügyletek	16,32%

hoz, mentőövekhez vezetett. A portfolióban található hazai és nemzetközi részvények arányát még a nagy zuhanás előtt csökkentettük. A hazai és nemzetközi részvényeket a pánikzuhanás során sikerült újratölteni, mely így hosszútávon rendkívül nagy növekedési potenciállal rendelkezik. Az alap portfoliójában továbbá kiemelt szerepet kaptak a magyar államkötvények is, mivel jelenleg a kockázat-hozam kilátásokat tekintve nagyon kedvező beszállási pontokat látunk e piacon.

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 pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezekben 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 vagyongazdálkodók döntése alapján kerülőnének 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
 közepes
 magas

Piaci összefoglaló:

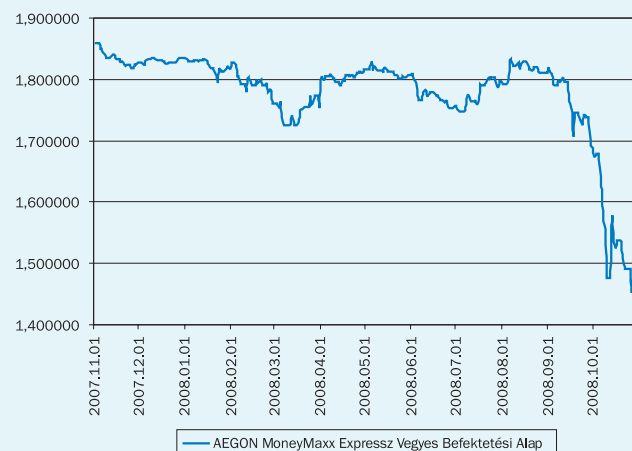
Az alap portfoliójának teljesítménye Októberben gyengült, mivel mind a hazai kötvények, mind a külföldi-belföldi részvények árfolyamai mély zuhanásba kezdtek. Október különösen kegyetlen volt a részvénybefektetőkkel, az USA-ban 21 éve nem volt ilyen komoly zuhanás, Japánban pedig még soha nem élt meg ilyen begyorsuló esést a piac. A jelen piaci krízis, mely az 1929–33-as Gazdasági Világválság óta a legkomolyabb, koordinált jegybanki kamatvágásokhoz és állami felvásárlások-

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	-17,34%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	3,63%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

* Az alap 2008. 10. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2003. 12. 08-án 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.