

# AEGON MONEymaxx EXPRESSZ

VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000703145  
**Bloomberg kód:** AEGMMEF HB Equity  
**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX  
**Alap nettó eszközértéke:** 11 037 525 815  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,606641

## 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 pénzüpiacra. 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 részvényre 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 kerülnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás (A napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján)



## Piaci összefoglaló:

Az Alap esetében az óvatos befektetési politika volt a jellemző. A részvénypiacokkal szembeni szkeptikus hozzáállást tükrözi a részvények rendkívül alacsony szintje. A magyar államkötvények túlsúlyban vannak és a futamidő a hónap folyamán hosszításra került. A vállalati papír portfólió stabilan tartja 10 százalékos körüli szintjét, amit a relatív ma-

## Az alap eszközosztétele, 2009. 06. 30.

Magyar vállalati kötvények	19,11%
Magyar állampapírok	73,55%
Hazai részvények	0,40%
Állampapír repo	2,02%
Nemzetközi részvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,01%
Ingatlan befektetési jegy	4,89%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,02%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	24,35%
Származtatott ügyletek	9,14%

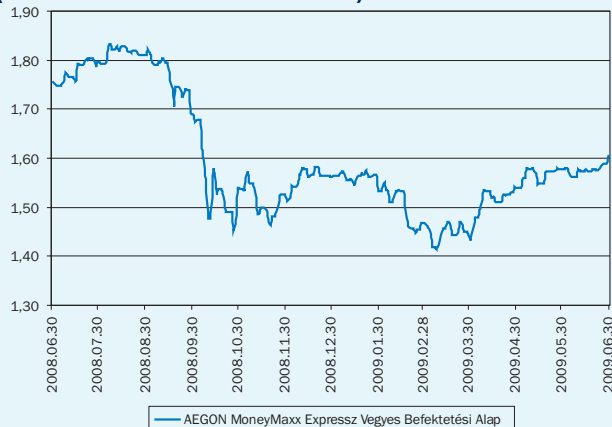
gas kamat indokol. Az Alap devizakockázata szinte teljes mértékben fedezésre került, így a portfoliót nem érintette negatívan a forint erősödése. Mivel ún. long only abszolút hozamú alapról van szó ezért a befektető továbbra sem kíván a jelenlegi árszinteken részvényeket vásárolni az alap számára, ez akkor következne csak be, ha a fundamentális és a technikai kép hosszabb távon is pozitívan változna. Az elsődleges szempont továbbra is a befektetők vagyonának megőrzése. a vállalati kötvény portfólió viszont az év folyamán bővítésre kerül, ugyanis egy alacsonyabb növekedési világban a 10 százalékos körüli euró hozamok jó befektetési lehetőségeknek tűnnek a kockázatokat is figyelembe véve.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	-8,59%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	7,86%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

\* Az alap 2009. 06. 30-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.