

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: 11 544 269 371
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,722569

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 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 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 időszaki szórása alapján)



Piaci összefoglaló:

A hónap folyamán az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 2,02%-os nominális hozammal gazdagította befektetőit, míg az elmúlt 3 hónapban 9,24%, az elmúlt 6 hónapban 17,40%-os nominális hozamot generált. Az Alap indulástól számított éves átlagos hozama 9,97%, amely 2,42%-os éves átlagos felülteljesítést jelent a nettó benchmark éves átlagos 7,55%-os hozamához ké-

Az alap eszközosztétele, 2009. 08. 31.

Magyar vállalati kötvények	13,92%
Magyar állampapírok	69,39%
Hazai részvények	1,64%
Állampapír repo	8,19%
Nemzetközi részvények	2,12%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,10%
Ingatlan befektetési jegy	4,63%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,01%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	24,64%
Származtatott ügyletek	2,18%

pest! Az Alap összkockázati szintje továbbra is alacsonynak mondható, ugyanakkor a magyar államkötvényekben még mindig jelentős pozíciót tartunk, aminek háttérében a kamatcsökkentésre irányuló várakozások állnak. Augusztusban vállalati kötvénypozíciót lecsökkentettük a jelentős áremelkedés miatt, és az eladott eszközök helyett egy kisebb mértékű részvénypiaci kitettség jelent meg az Alapban. A következő hónapokban az alap által tartott egyedi részvények esetében jelentősebb növekedési potenciál van, és a hozamcsökkenés folytatódása miatt a jelenlegi struktúra jelentős változtatása egyelőre nem indokolt, mivel várakozásaink szerint ez az összetétel tovább növeli majd a befektetők hozamát.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	-4,83%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	8,39%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

* Az alap 2009. 08. 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.