

AEGON MONEYMAYX 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.; OTP Bank Nyrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2003. 12. 11.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 10 584 725 314

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,816041

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 05. 31.

Magyar vállalati kötvények	6,39%
Magyar állampapírok	62,11%
Hazai részvények	0,68%
Állampapír repo	3,47%
Nemzetközi részvények	12,66%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,14%
Ingatlan befektetési jegy	11,14%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	3,40%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	33,63%
Származtatott ügyletek	20,12%

ban bekövetkezett hozamemelkedések hatására csökkentette az alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Ugyanakkor az Alap állampapír oldalról igencsak defenzív, május végén egy év körüli duration-nel rendelkezett. A legnagyobb aránnyal bíró diszkontkincstárjegy kitettségen kívül a kamatozó államkötvények közül nagyobb mértékben 2015A, míg az előbbinél jóval kisebb mértékben 2020A papírokat tartott. Az Alap euróban denominált kamatozó értékpapírai közül az OTP eurós jelzáloglevele (4.25 07/2011) érdemel említést. Az Alapban tartott részvények vegyesen teljesítettek májusban, az Allianz és az Unipetrol Holding pozitív, míg az Állami Nyomda Rt., az Egis, a Citigroup, a Q-Cells, a SOLARWORLD AG, a TURKIYE IS BANKASI-C negatív hozamot ért el. A hónap végével a nemzetközi részvényekben felvett kitettségünk csupán 12,66% volt.

Az alap által elért nettó hozam:

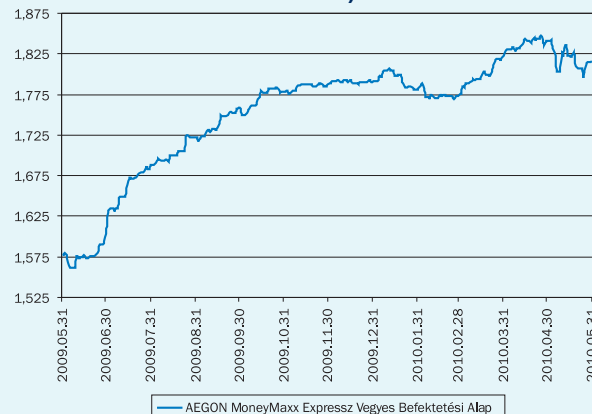
Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	15,17%	14,61%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%
Referencia index**	7,32%	8,64%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A

* Az alap 2010. 05. 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.

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 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 időszakos szórása alapján)



Piaci összefoglaló:

Az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap teljesítménye májusban, kis mértékben, 1,39%-kal csökkent. Az Alap 12 havi visszatekintő teljesítménye 15,17%, míg a nettó benchmark 7,32%-ot ért el, ami 7,85%-os felül teljesítést jelent. Az indulástól számított éves átlagos hozam 9,66%, szemben a nettó benchmark 7,38%-os éves átlagos hozamával, ennek megfelelően az alap 2,28%-kal éves átlagos szinten felül teljesít. A MoneyMaxx jelentős, 60%-ot meghaladó állampapír kitettséggel rendelkezett a hónap során, amely a május-