

# 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.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2003. 12. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX Index  
**Alap nettó eszközértéke:** 10 479 622 910  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,928843

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe  
 CIB Bank Zrt.  
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.  
 Commerzbank Zrt.  
 Concorde Értékpapír Zrt.  
 Equilor Befektetési Zrt.  
 ERSTE Befektetési Zrt.  
 OTP Bank Nyrt.  
 Raiffeisen Bank Zrt.  
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

## 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 mozgástere 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   közepes  magas

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 01. 31.

Állampapírok	58,19%
Vállalati kötvények	2,80%
Magyar részvények	4,13%
Nemzetközi részvények	7,54%
Kollektív értékpapírok	16,48%
Egyéb eszközök	1,03%
Állampapír repo ügyletek	0,48%
Számlapénz	1,61%
Betét	0,00%
Követelés	9,78%
Kötelezettség	2,04%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	57,87%
Származtatott ügyletek	36,02%

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A vállalati eredmények és a likviditásbőség hatására folytatódott az emelkedés a meghatározó tőzsdéken. Az egyiptomi válság aggodalommal töltötte el a piacokat, a korrekció ugyanakkor rövid életű volt. A Brent nyersolaj két év után ismét a lélektani 100 dollár fölé száguldott, ami az alapban tartott orosz energiakapcsolt részvények árfolyamát segítette. A korrekcióra számító befektetők a defenzív telekom- és közműpapírokat keresték a hónap során, ami pozitívan hatott az alap teljesítményre. A forint erősödése részben beárnyékolta a részvények kedvező teljesítményét, de ezzel együtt is a referenciaindex feletti teljesítményt ért el az alap a hónap során.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	8,30%	6,90%	14,61%	-14,84%	10,96%	10,48%
Referencia hozam**	3,36%	3,35%	8,64%	6,45%	5,67%	4,62%

\* Az alap 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2003. 12. 11-én indult.  
 \*\* A referenciaindex nettó hozama

## 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.