

AEGON ATTICUS ALFA

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000703970
Bloomberg kód: AEGCITA HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000708318
Bloomberg kód (B sorozat): AEGONAB 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: 2006. 02. 13.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2009. 11. 18.
Devizanem: PLN
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 12 203 231 707
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,884373
B sorozat nettó eszközértéke PLN-ben: 22 583 112,96
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,838281

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
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:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áruiparokon is befektethet az Alap, amely sokkal kockázatosabb, mint a Moneymaxx, ugyanis származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”. Az Alap befektetési politikája igen közel áll az úgynevezett globális „macro hedge fund” típushoz, amelyet Soros György Quantum alapja tett híressé.

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

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 03. 31.

Kincstárjegyek	43,78%
Államkötvények	29,66%
Magyar részvények	0,00%
Kollektív értékpapírok	9,60%
Egyéb eszközök	9,50%
Allampapír repo ügyletek	3,47%
Számlapénz	7,90%
Betét	0,00%
Követelés	1,14%
Kötelezettség	5,05%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	137,29%
Származtatott ügyletek	49,99%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap kis pluszban zárta a márciust jelentős volatilitás után. Az arab világban kitört politikai válság és a japán földrengés csak átmenetileg növelte a kockázatkerülési hajlandóságot, a fő tőkepiaci trendeket nem törte meg. A QE2 és az alacsony kamatkörnyezet következtében továbbra is emelkedést várunk a részvények és nyersanyagok piacán. A földrengés utáni pánikban további búza és kukorica vételi pozíciót nyitottunk a már meglévő pozíciók mellé rövid távra, amiket komoly nyereséggel zártunk. A jelentős áremelkedés a nyersanyagok piacán komoly profitabilitásjavulást eredményez az azokat előállító országok részvénytőkepiacain, ezért ausztrál részvény vételi pozíciót nyitottunk hosszabb távra. A japán kötvényeket és devizát továbbra is túlértékeltnek tartjuk és újabb jen eladási pozíciót nyitottunk a földrengés utáni pánikban, melynek egy részét a hónap végén lezártuk, ezzel nyereséget realizálva.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év
Hozam ^a HUF	12,12%	5,87%	16,55%	18,82%	12,86%
Hozam ^b PLN	16,75%	-0,89%	-	-	-
Referencia hozam*	3,17%	3,36%	8,73%	6,70%	5,92%

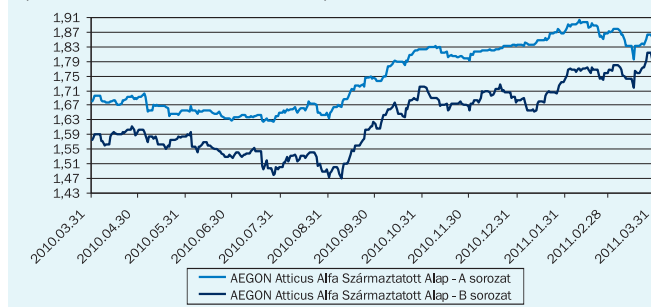
^a Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2006. 02. 13-án indult.

^b Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2009. 11. 18-án indult.

* A referencia index 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.