

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: 10 822 009 240
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,985065

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 mozgásteret igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandóak felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságú 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 időszakai szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 05. 31.

Állampapírok	57,50%
Vállalati kötvények	0,00%
Magyar részvények	7,44%
Nemzetközi részvények	5,10%
Kollektív értékpapírok	18,09%
Egyéb eszközök	4,60%
Állampapír repo ügyletek	2,39%
Számlapénz	6,40%
Betét	0,00%
Követelés	0,51%
Kötelezettség	2,03%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,92%
Származtatott ügyletek	22,18%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiaci emelkedés kifulladt májusban, a meghatározó indexek három éves csúcsokról vették lefelé az irányt. A korrekciót elsősorban a gyenge beszerzési menedzser indexek napvilágra kerülése, illetve az ezzel együtt romló növekedési kilátások váltották ki. Az amerikai dollár hosszan tartó gyengélkedés után erősödésbe kezdett, miután a perifériával, illetve az elkerülhetetlennek látszó görög államsóddal kapcsolatos félelmek a közös európai fizetőeszközt nyomás alatt tartották.

A nyersanyagok, valamint a nyersanyagkapcsolt részvények szenvedték el a legjelentősebb korrekciót a hónap során. Míg a kőolajról azt gondoljuk, hogy az áresés a globális lassulás és a magas termékárak keresletromboló hatása miatt megalapozott volt, a jelentős korrekción átesett olajszektorban, illetve egyes orosz részvényekben ismét értéket látunk. Az alapban a részvénysúlyt változatlanul alacsonyabb szinteken tartjuk.

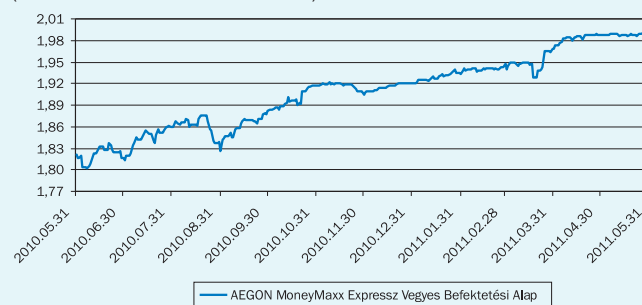
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	9,31%	6,90%	14,61%	-14,84%	10,96%	10,48%
Referencia hozam**	3,19%	3,35%	8,64%	6,45%	5,67%	4,62%

* Az alap 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2003. 12. 11-én 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.