

AEGON EuroExpress Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Európai Központi Bank év első napján érvényes alapkat
ISIN kód:	HU0000706114
Indulás:	2007.12.11
Devizanem:	EUR
Az alap nettó eszközértéke:	1 451 495 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,948131 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az olyan befektetők számára, akik nem tudják napi rendszerességgel követni a tőkepiacok alakulását vagy nincs meg ehhez a szakértelmük, idejük, türelmük, illetve nem akarnak folyamatosan befektetéseikkel foglalkozni, azok alakulása miatt aggódni olyan alternatívát nyújtson, amely nem túl magas kockázatú, de várhatóan a banki hozamok felett fog teljesíteni. Az Alap abszolút hozamú alap, ami azt jelenti, hogy az Alapkezelő célja magas hozam biztosítása, s ehhez számos eszközt igénybe vehet, részvényeket, kötvényeket, devizákat vásárolhat vagy adhat el, viszonylag kevés kötöttséggel, nagy gyorsasággal reagálva a piaci változásokra. Ugyanakkor mindezt lehetőleg alacsony kockázat mellett végzi, hiszen nem vállal fel túlságosan nagy pozíciókat, s így remélhetően a jövőben is eléri azt amit az elmúlt években sikeresen elért: igen alacsony kockázat mellett komoly, kétszámjegyű hozamokat termelt a befektetők számára, akiknek a válláról így a saját megtakarításaikról való aggodást is sikerült levenni.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	0,06 %	1,45 %	10,85 %	-16,05 %
Nettó benchmark	-1,54 %	-1,54 %	0,04 %	1,18 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.

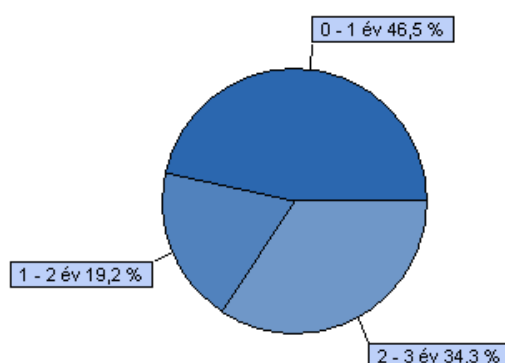
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A fejlett gazdaságokat sújtó államadósság-válság és a világgazdaság lassulása együtt nagyon kedvezőtlen környezetet teremtett a tőke- és pénzpiacokon. A vállalati kötvény alapokból világszerte tőkekiáramlás volt tapasztalható a romló teljesítmények mellett. A kedvező értékeltségi szintek önmagukban pedig még nem elegendőek hozzá, hogy megfordítsák a piacot. Az Alap átalakult egy tágabb befektetési politikájú eurós pénzpiaci alappá 2011. szeptember 16-ai hatállyal. Hosszú lejáratú értékpapírjainkat az alaptól eladtuk, hogy megfeleljünk az új befektetési politikának. Az Alap hátralévő átlagos futamideje lényegesen mérséklődött, jelenleg 0,4 év. Annak érdekében, hogy magasabb hozamot tudjunk elérni alacsonyabb befektetési kategóriájú papírokat is tartunk, a kockázati felárak túlgúlya azonban a rövidebb lejáratú hasonló besorolású papírokat is érintette, így az Alap -0,14% -os csökkenést szenvedett el szeptemberben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	39,25 %
Jelzáloglevelek	13,92 %
Kincstárjegyek	12,53 %
Államkötvények	7,14 %
Számlapénz	12,99 %
Betét	10,40 %
Követelés	4,11 %
Kötelezettség	-1,15 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,96 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	13,19 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,61 %

Lejárat szerinti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

