

AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes 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% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000703145
Indulás:	2003.12.11
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	9 852 596 865 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,013306 HUF

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 ezekben a döntésekben a felelősséget. 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 mozgásteré igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandóak felvállalni a 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.

FORGALMAZÓK

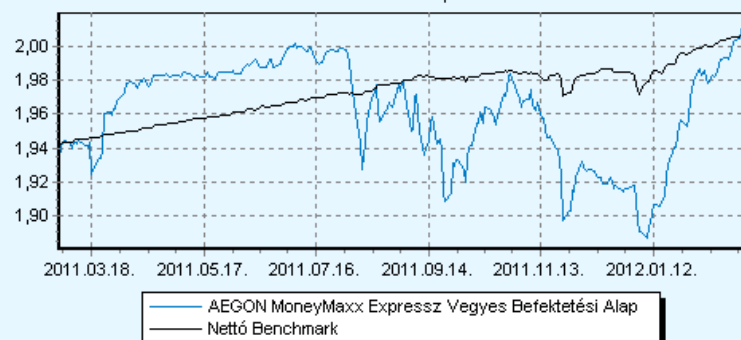
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarország Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt.,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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	3,66 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	3,36 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.03.01 - 2012.02.29



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:

Ismét igen erős hónapot zárt az alap (+2.9%), és a z abszolút hozamú alapok közül a legjobb eredményt érte el. A kedvező globális tőkepiaci hangulat, valamint a vonzó kiinduló értékeltségi szintek az eszközárak emelkedését eredményezték mind az eurózóna periféria állampapírpiacán, mind a vállalati kötvények és részvények esetében. Az általános befektetői optimizmus hátterében az állt, hogy globális konjunktúrát illetően pozitívabb a kép, és minden korábbinál erősebb és koordináltabb világszerte a mennyiségi lazítás politikája. A régióról különösen nagy terhet vesz le az eurózóna bankrendszerének gyógyulása, amelyet az Európai Központi Bank két hullámban összesen ezermilliárd eurónyi hároméves forrása indított el. Az alapban a kockázat fokozatos csökkentését kezdtük el.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.02.29

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	33,15 %
Kollektív értékpapírok	23,94 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	16,57 %
Egyéb eszközök	4,27 %
Magyar részvények	3,91 %
Kincstárjegyek	2,70 %
Nemzetközi részvények	1,07 %
Számlapénz	12,14 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,03 %
Állampapír repo ügyletek	0,93 %
Követelés	0,46 %
Kötelezettség	-0,15 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	70,64 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	98,88 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPHUN 2014/01 4,5% EUR
 REPHUN 2018/11 5,75% EUR
 MFB 2016/05 5,875%
 SLOVEN 26/03 5,125%
 REPHUN 2019/01 6% EUR

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

