

# 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:	9 788 915 948 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,019559 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 pénzüpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezekben 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 a kockázatot (akár hasonló nagyságú 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 Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi 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., 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	2,87 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	3,33 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.04.01 - 2012.03.31



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 gyengébb kínai és európai PMI adatok ismét aggodalmat keltettek a globális gazdasági fellendülés jövőjével kapcsolatban. Tekintve az európai helyzet törekvését, a konjunktúrával kapcsolatos negatív meglepetés könnyen odavezethet, hogy a befektetők fejében újraélednek recessziós félelmek. Ennek megfelelően az elmúlt hónap kimondottan rázós volt kockázatos eszközökben. Március 6-án erőteljesen csökkentettük az alap kockázati kitettségét, ami utólag helyes lépésnek bizonyult. Az euró-forint kereszt heves mozgásait is sikerült taktikai jelleggel kihasználni. Előretekintve a jelek összességükben továbbra is arra utalnak, hogy a globális konjunktúra szilárdabb lábakon áll, mint az elmúlt két évben bármikor, különösen az amerikai gazdaságban. Ebből kifolyólag az a meggyőződésünk, hogy az év hátralévő részében szép számmal adódnak majd újabb lehetőségek a kockázatvállalásra. Alapunk emelkedni tudott márciusban (0,3%), lépést tartva a pénzüpiaci indexszel.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	46,74 %
Kollektív értékpapírok	14,84 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	14,42 %
Kincstárjegyek	12,44 %
Egyéb eszközök	4,32 %
Magyar részvények	3,75 %
Követelés	3,40 %
Számlapénz	0,83 %
Kötelezettség	-0,51 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,26 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	54,36 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,25 %

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPUN 2012/11 FRN EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 REPUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

