

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:	9 822 614 789 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,026151 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 ezeket 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 mozgástere igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandóak felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságút is, mint a részvényalapon), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyonkezelők 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	2,07 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	3,75 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.06.01 - 2012.05.31



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:

Májusban tovább romlott a nemzetközi hangulat, amelyet az euródollár keresztárfolyam és a tőzszeindexek zuhanása kísért. Az újabb pénzügyi összeomlástól való félelmet az váltotta ki, hogy a befektetők szemében az euróövezet nincsen felkészülve egy görög kilépésre. A spanyol bankrendszer gyengesége, az ottani recesszióval karöltve fokozta a meglévő aggodalmakat az eurozóna szétesésével kapcsolatban. A globális recesszió veszélye nőtt, amely az olaj világpiaci árát is lefelé nyomta. Miközben a hazai hírek nem váltottak ki különösebb visszhangot, a magyar CDS-felár hathavi csúcsra emelkedett, a forint pedig 5 százalékos gyengült az euróval szemben. Bár viszonylag alacsony kockázati kitettséggel érkeztünk ebbe a piaci turbulenciába, a korábban felhalmozott teljesítmény egy részét elveszítettük a devizakötvények árfolyamának csökkenése következtében. Arra irányuló kísérleteink, hogy taktikai jelleggel nyomott szinten vásároljunk eszközöket, nem teljes mértékben jártak ezúttal szerencsével.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.05.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	37,53 %
Kollektív értékpapírok	26,23 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	21,79 %
Kincstárjegyek	11,69 %
Egyéb eszközök	4,37 %
Magyar részvények	2,19 %
Kötelezettség	-5,01 %
Követelés	1,80 %
Számlapénz	0,77 %
Állampapír repo ügyletek	0,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,43 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	68,77 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,28 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2018/11 5,75% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2015C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
OTP 5,27% 09/19/2016 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2018/11 5,75% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	1 év	2 év	3 év	5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas