

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	14 755 403 178 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	14 755 403 178 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,229067 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 külföldre, 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 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 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., SPB Befektetési 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	16,40 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	6,08 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.12.01 - 2012.11.30



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 nyári hónapokban látott erősödést a kötvénypiacok az ősszel nem tudták folytatni, azonban egyes helyi piacok (pl. a török) így is komoly felértékelődést mutattak. A feltörekvő piaci kötvényáramlások lassultak valamelyest novemberben, de még mindig számottevőek. A makrohírek inkább vegyesek voltak novemberben, az amerikai elnökválasztás eredménye és a közelgő amerikai költségvetési szakadék is valamelyest rontották a piaci hangulatot, a legveszélyesebb görög és spanyol piacokat is inkább az emelkedő bizonytalanság jellemezte. Egyelőre kiváruunk a portfólió kockázatának növelésével.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	50,20 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	24,28 %
Kincstárjegyek	12,70 %
Kollektív értékpapírok	11,37 %
Jelzáloglevelek	1,82 %
Magyar részvények	0,75 %
Kötelezettség	-8,66 %
Követelés	5,01 %
Állampapír repo ügyletek	1,13 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,05 %
Számlapénz	0,35 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	63,30 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,10 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)
2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D130227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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:

