

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000708169
Indulás:	2009.09.15.
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 073 103 956 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 073 103 956 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,286261 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja az, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. "total return" szemléletű. E célt úgy kívánja az alap elérni, hogy különböző elemzési technikák útján kiválasztja azon eszközosztályokat, befektetési alapokat, amelyek a legnagyobb felértékelődési potenciállal bírnak és befektetéseket valósít meg befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési papírok vásárlásán keresztül. Általános szakmai nézet az, hogy egy adott portfólió hozamának körülbelül 40 százalékát az eszközosztályok kiválasztása magyarázza meg. E tekintetben tehát a befektetési tevékenység egyik legfontosabb mozzanata a megfelelő eszközosztály kiválasztása, ami megfelelő tájékozottságot, piaci ismeretet, mélyebb analízist, előrejelzési képességet és nem utolsósorban rengeteg időt igényel. Ezen képességek és erőforrások jellemzően professzionális befektetőknél léteznek, azaz a legígéretesebb, a legjobb kockázat-hozam párosítású döntések meghozatala és kivitelezése is itt történik. A pozitív hozam megvalósításához az alap aktívan alkalmaz kockázatkezelési eljárásokat, első sorban ún. "stop-loss" eljárást, valamint gondosan választja meg a magasabb kockázatú befektetések pozíció méretét. Az AEGON származtatott alapok segítségével az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapjának lehetősége lesz az ún. "shortolásra", rövidebbre eladásra is, ennek megfelelően nem csak emelkedő piacon, hanem eső piacon is képes lesz pozitív hozamot elérni.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban a globális konjunktúra tovább javult. Az eurózóna gyengélkedése mérséklődött, főként a német termelés növekedésének köszönhetően. A kínai makrogazdasági kilátások tovább javultak, a beszerzési aktivitás, illetve a termelési volumen növekedése a belső kereslet bővülését vetíti előre. Az S&P500 Index 1997 óta a legjobb évekzsdést tudhatja maga mögött, Japán hasonlóan jól rajtolt, 1954 óta ekkora emelkedésre nem volt példa.

Januárban bekerült a portfólióba az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap. Az orosz piacra vonatkozóan optimisták vagyunk, mivel jelentős diszkonton forog a fejlődő piacokhoz, illetve önmagához képest is.

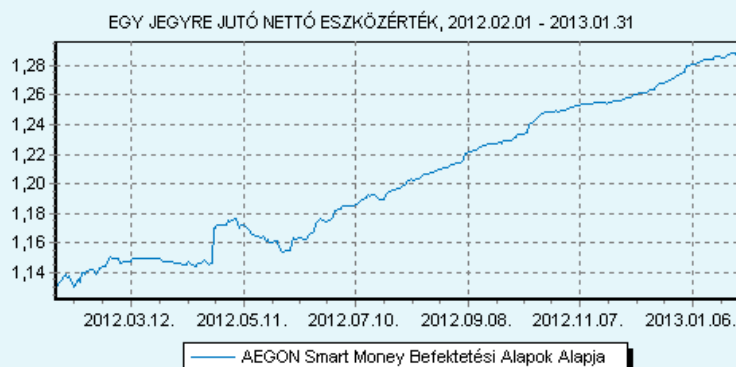
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
- AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap
- AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap
- AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap
- AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2012. év	2011. év	2010. év
Befektetési jegy	14,76 %	16,82 %	1,26 %	6,24 %

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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

- 3 hó
- 1 év
- 2 év
- 3 év
- 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

- nagyon alacsony
- mérsékelt
- közepes
- jelentős
- magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS	
Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	25,0%	AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	24,8%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	24,6%	AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap	23,8%
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap	23,0%	AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	23,3%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	13,7%	AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	12,6%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap	13,7%	AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap	12,5%
AEGON EuroExpress Befektetési Alap	0,0%	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	3,1%
		AEGON EuroExpress Befektetési Alap	0,0%
Összesen:	100%	Összesen:	100%