

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: | 2 954 399 094 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 2 954 399 094 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,282317 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. "total return" szeríreltű. 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. Az alap elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokba helyezi tőkét, de ugyanakkor más befektetési alapokat, kollektív befektetési értékpapírokat is vásárolhat portfóliójába diverzifikációs céllal, vagy ha az adott eszközosztály még nem lefedett az Alapkezelő alapjai által. Közvetve az Alap képes elérni a ma ismert teljes befektetési univerzumot befektetési jegyeken keresztül (kötvénypiacok, pénzügyi piacok, részvénypiacok, ingatlanpiac, private equity, derivatívok és más regulált illetve OTC származékos termékek, árupiaci termékek, devizák stb.), és befektetéseket megvalósítani hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A likviditás biztosításának érdekében, az Alap az ÁKK által kibocsátott diszkontkincstárjegyeket és államkötvényeket, a Magyar Állam által garantált kamatozó értékpapírokat, valamint az MNB által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában. A pozitív hozam megvalósításához az alap aktívan alkalmaz kockázatkezelési eljárásokat, valamint gondosan választja meg a magasabb kockázatú befektetések pozíció méretét. Mivel a befektetések köre magában foglalja külföldi devizában denominált befektetéseket, ETF-eket, befektetési jegyeket, ezért az alap befektetői devizakockázatot is viselhetnek. A törvény szerinti kötelességünknek eleget téve minden befektetőnek a tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokból. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, és AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot és AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot, melyeknek súlya akár 100% is lehet az Alap portfóliójában.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sopron Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó
 6 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 4 év
 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

nagyon alacsony
 alacsony
 mérsékelt
 közepes
 jelentős
 magas
 nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

MÁJUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 33,6% |
| AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25,0% |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 23,2% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 4,3% |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 4,1% |
| AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 3,4% |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 3,2% |
| AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap | 3,1% |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | 0,0% |
| Összesen: | 100% |

JÚNUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 32,7% |
| AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 28,8% |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 22,7% |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 8,2% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 4,2% |
| AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 3,4% |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | 0,0% |
| Összesen: | 100% |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Amájus közepén kezdődött korrekció kitarított június során, elsősorban azt viselték rosszul a befektetők, hogy a FED akár már az idei évben fokozatosan csökkenthet a monetáris lazítás mértékén, ami összességében a kockázatosabb eszközosztályok visszavágását okozta. A kialakult eladói nyomáson nem segített a változatlanul gyenge kínai makroadatok sora, amely további lassulást vetít előre. Arreghatározó részvénypiacok 5-10% közötti korrekciót szenvedtek el a hónap során, a 200 napos mozgóátlagig korrigált vissza a DAX, míg mérsékelttel eséssel megúsza az S&P500. Ahónap során növekedtek a rövidebb futamidejű kötvények súlya.

Az 5 legnagyobb pozíció:

| |
|---|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

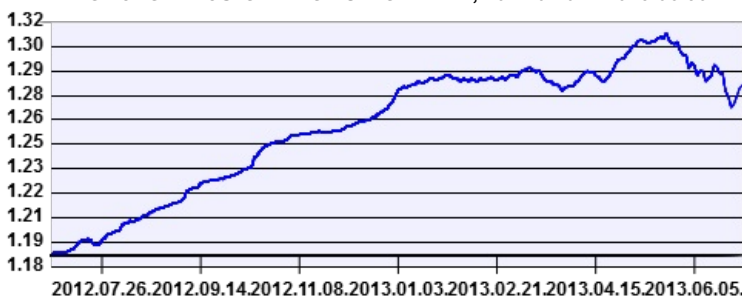
| |
|---|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap |
| AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap |

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 6,78 % | 0,00 % |
| 2012 | 16,82 % | 0,00 % |
| 2011 | 1,26 % | 0,00 % |
| 2010 | 6,24 % | 0,00 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.07.01 - 2013.06.30



— AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja — Benchmark

Amúltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Abefektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. Abefektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,22 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,00 %