

# AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő:                        | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő:                       | Unicredit Bank Hungary Zrt.                    |
| Vezető forgalmazó:                 | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele:             | 100% RMAX Index                                |
| ISIN kód:                          | HU0000712278                                   |
| Indulás:                           | 2013.07.16                                     |
| Devizanem:                         | HUF  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 22 905 993 587 HUF                             |
| R sorozat nettó eszközértéke:      | 1 359 121 440 HUF                              |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,018171 HUF                                   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghatson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is. Emellett a hazai részvénypiacon, illetve OECD országok részvénypiacain bevezetett részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint OECD országok állampapírjait banki, vállalati kötvényeit is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és részvényeken keresztül (miként rendszerint a nemzetközi kötvény/részvényalapok is) devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is.

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,82 %           | 1,09 %    |
| 1 hónap    | 1,62 %           | 0,51 %    |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A szeptember inkább a fokozatos kockázatcsökkentés jegyében telt, miután főleg részvénypozícióinkon jelentős profitot tudtunk realizálni. A fejlett piaci long pozícióink nagy részét a Fed döntés után zártuk, később az orosz és török kitétséget is megszüntettük. A hazai részvénykiválasztás is sikeresnek és szerencsésnek bizonyult: az Egisre érkezett kivásárlási ajánlat és a Richter várható újrafelvétele az MSCI indexbe komoly emelkedést okozott a papírok árfolyamában. Kötvényfronton a Fed döntés után az eurós/dolláros papírok közül a 4-6 év lejáratú régiós kváziszuverén papírok súlyán emeltünk és egy hosszú török kötvénypozíciót is nyitottunk, remélve, hogy a piacra visszatérő tőke az aluteltjesítő országokat is megtalálja.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.09.30

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények                       | 47,31 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 27,55 %   |
| Kincstárjegyek                       | 9,61 %    |
| Kollektív értékpapírok               | 6,97 %    |
| Magyar részvények                    | 2,55 %    |
| Jelzáloglevelek                      | 1,30 %    |
| Követelés                            | 3,20 %    |
| Számlapénz                           | 1,82 %    |
| Kötelezettség                        | -0,91 %   |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | 0,40 %    |
| Állampapír repo ügyletek             | 0,21 %    |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 72,98 %   |
| Nettó korekciós tőkeáttétel          | 108,87 %  |

## Az 3 legnagyobb pozíció:

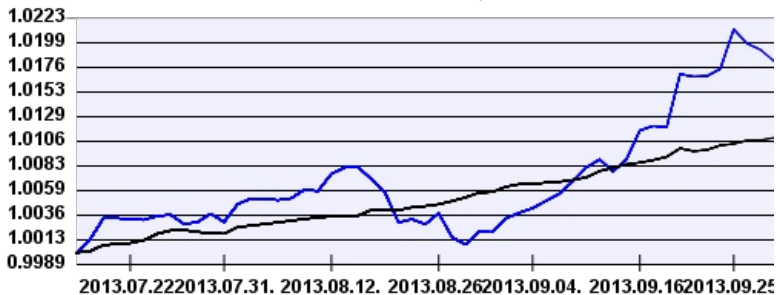
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)  
 SLOVEN 2015/03 2,75% (Szlovén Állam)  
 2018A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.07.16 - 2013.09.30



— AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat  
 — Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,81 %  
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 %