

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: | 26 918 398 114 HUF |
| R sorozat nettó eszközértéke: | 1 851 188 094 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,047697 HUF |

BEFKETTETÉSI 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 | 4,77 % | 2,79 % |
| 1 hónap | 0,67 % | 0,35 % |
| 3 hónap | 0,94 % | 0,75 % |
| 6 hónap | 4,57 % | 2,20 % |

BEFKETTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A hónap során az alap ledolgozta a januári alulteljesítés nagy részét, bár year-to-date még mindig a tervezett alatti a hozam. A kötvénypozíciókat a hónap során inkább növeltük. A hazai forintos kötvénykittetésen is emeltünk, főleg a 3-4 éves papírok súlyán, a gyenge forint ellenére a jegybank nem fog kamatot emelni, ezt lassan a piac is elfogadni látszik. Szlovén papírokat is vásároltunk, a változó hangulatban látunk még teret, hogy a felárak a spanyol/olasz pároshoz közeledjenek. Részvényekben inkább a kockázatcsökkentésről szolt a hónap, a hazai egyedi részvényeink súlyát csökkentettük és a fejlett piaci határidős pozíciókat is zártuk, fordítottuk. A hónap végére 2-3% közelébe csökkent a nettó részvénypozíció.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.02.28

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 37,82 % |
| Államkötvények | 35,02 % |
| Kincstárjegyek | 9,03 % |
| Kollektív értékpapírok | 6,40 % |
| Magyar részvények | 2,61 % |
| Nemzetközi részvények | 2,22 % |
| Jelzáloglevelek | 1,76 % |
| Követelés | 11,14 % |
| Kötelezettség | -6,20 % |
| Számlapénz | 0,53 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,35 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számozgatott ügyletek | 77,24 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 109,38 % |

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

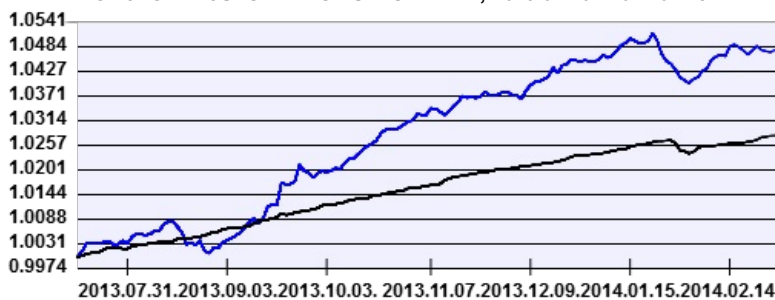
2018A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
 2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

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 - 2014.02.28



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

A múltbéli 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: 1,39 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,44 %