

AEGON EuroExpress Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Months
ISIN kód:	HU0000706114
Indulás:	2007.12.11
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	646 820 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	646 820 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,991993 EUR

BEFKETÉSI POLITIKA:

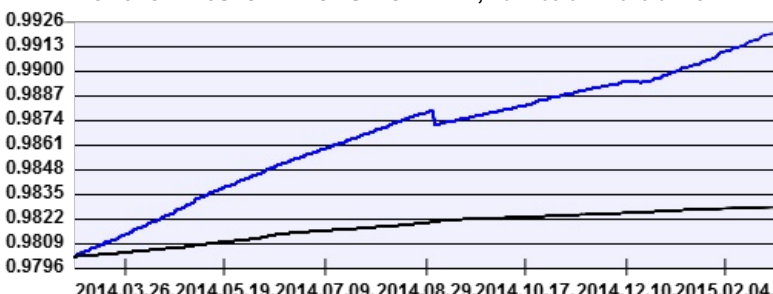
Az Alap befektetési célja, hogy a benne elhelyezett euró alapú megtakarításokat az elérhető banki betéti kamatoknál magasabb hozamokkal gyarapítsa. Az Alap egy tag befektetési politikával rendelkező, euróban kibocsátott pénzügyi alap, amely az Alapkezelő feltörekvő piaci szaktudását ötvözi a klasszikus pénzügyi alapok biztonságával. Az Alap a törvény által engedélyezett befektetési eszközökbe fektethet, így különös tekintettel a pénz-és kötvénypiacokra. Az alap részvényeket nem tarthat. Az alap befektetési fókuszát rövid lejáratú euróban kibocsátott állam- és vállalati kötvények jelentik. Az alap kockázatát a stabil árfolyamalakulás és az alacsony volatilitás elérése érdekében alacsonyban tartjuk, az alap módosított lejáratig hátralévő átlagos futamideje nem lehet magasabb, mint 1 év. Az alap a hagyományos pénzügyi eszközök (kincstárjegy, állampapír) mellett jelzálog- és vállalati kötvények vásárlásával, az ezek által biztosított felár kiaknázásán keresztül próbál a befektetőknek a hagyományos pénzügyi alapokénál magasabb hozamot biztosítani. Az alap ezen instrumentumok kiválasztása során szigorú minőségi követelményeket támaszt, az alap nem tarthat a nem befektetési kategóriába tartozó vagy hitelbesorolással nem rendelkező értékpapírt, kivéve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált kötvényeket. Az Alap csak vételi pozíciókat nyithat, fedezetlen eladási pozíciók nyitására nincsen lehetősége. Határidős kontraktusokat az alap csak fedezeti célból, vagy portfólió-optimalizációs célból nyithat. Az Alap tőkeáttételt nem vehet fel. Az Alap célja, hogy a hazai és nemzetközi tőkepiacokon elérhető lehetőségekből válogasson, a lehető legnagyobb szabadsággal, de egyben az alap befektetési stratégiájának megfelelő óvatossággal is. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván, az Alapkezelő a más devizában fennálló kitétségek teljes fedezésére törekszik.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, AEGON Životná poistovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe, Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarország Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC AEGON ASIGURARI DE VIATA SA, SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.03.01 - 2015.02.28



— AEGON EuroExpress Befektetési Alap — 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az eseménydús januárt hasonló február követte: az Eurogroup és Görögország végre megállapodásra jutott. A megállapodás teljesíti az eurózóna pénzügyminiszterei által támasztott követelményeket, Görögországot elkötelezve a jelenlegi program mellett, cserébe a görögök bizonyos "rugalmasságra" számíthatnak. Mindeközben Kelet-Európában az ukránok és az oroszpartí felkelők fegyverszünetet írtak alá Minszkben. Az Atlanti-óceán másik oldalán eközben nyilvánosságra hozták a Fed Monetáris Tanácsának januári üléséről készült jegyzőkönyvet, ami kicsit galamb hangvételű volt a monetáris politikával kapcsolatban. Ezt ellensúlyozta a Fed elnökének Janet Yellennek a pénzügyi bizottság előtt tartott beszéde, így a befektetők összességében kaptak hideget és meleget is. A 10 éves állampapír-hozamok emelkedtek az USA-ban (1,65%-ról 1,99%-ra) és Németországban is (0,303%-ról 0,328%-ra). A periféria kiválóan teljesített februárban, az olasz (130-ról 100-ra) és a spanyol (116-ról 93-ra) 10 éves kamatkülönbözet a német 10 éves államkötvénnyel szemben csökkent. A portugál 10 éves papírok először kereskedtek alacsonyabb hozamon, mint az USA-beli 10 éves állampapír. A feltörekvő piacok államkötvény hozamainak hozamfelára is szűkülni tudott 40 bázisponttal.

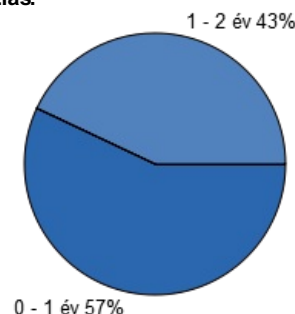
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	77,63 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	12,73 %
Számlapénz	9,67 %
Kötelezettség	-0,04 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

PEMÁK 2016/05/25 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 PEMÁK 2015/12/21 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 MOL 2015/10/05 3,875% (MOL Nyrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,11 %	1,48 %
2014	1,12 %	0,30 %
2013	0,20 %	0,24 %
2012	3,34 %	1,08 %
2011	-0,10 %	1,25 %
2010	1,45 %	1,00 %
2009	10,85 %	2,53 %
2008	-16,05 %	4,11 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,11 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,02 %

BEFKETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

