

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

HUF 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: | HU0000703145 |
| Indulás: | 2003.12.11 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 41 364 391 750 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 31 726 650 702 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,580163 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

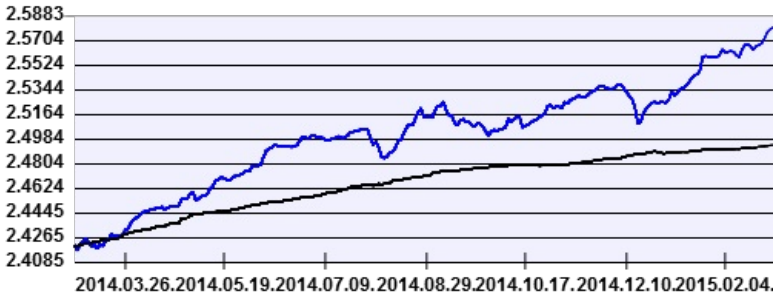
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "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 részvényt piacon, illetve OECD országok részvényt piacon 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., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Életút Nyugdíjpénztár, Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sopron Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.03.01 - 2015.02.28



— AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF 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 listával 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: 1,89 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,33 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az eseménydús januárt hasonló február követte: az Eurogroup és Görögország végre megállapodásra jutott. A megállapodás teljesíti az eurózóna pénzügyminiszterei által támogatott követelményeket, Görögországot elkötelezve a jelenlegi program mellett, cserébe a görögök bizonyos "rugalmasságra" számíthatnak. Mindeközben Kelet-Európában az ukránok és az orosz párti 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%-re) 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 államkötvényekkel szemben csökkent. A portugál 10 éves papírok először kereskedtek alacsonyabb hozamon, mint az USA-beli 10 éves állampapír.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.02.28

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 48,17 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 36,01 % |
| Kollektív értékpapírok | 5,00 % |
| Kincstárjegyek | 4,62 % |
| Jelzáloglevelek | 1,26 % |
| Magyar részvények | 1,16 % |
| Nemzetközi részvények | 0,94 % |
| Kötelezettség | -4,57 % |
| Követelés | 3,78 % |
| Számlapénz | 3,32 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,11 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 68,54 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 107,25 % |

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2017/04/20 5,875% (MOL Nyrt.)
MFB 2020/10 6,25% USD (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 8,82 % | 7,37 % |
| 2014 | 4,43 % | 3,31 % |
| 2013 | 6,71 % | 5,71 % |
| 2012 | 18,27 % | 8,52 % |
| 2011 | 0,05 % | 5,17 % |
| 2010 | 6,90 % | 5,53 % |
| 2009 | 14,61 % | 10,79 % |
| 2008 | -14,84 % | 8,45 % |
| 2007 | 10,96 % | 7,67 % |
| 2006 | 10,48 % | 6,62 % |
| 2005 | 22,40 % | 8,30 % |

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 időszaki szórása alapján:



nagyon alacsony



alacsony



mérsékelt



közepes



jelentős



magas



nagyon magas