

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: | 41 242 930 316 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 32 021 599 915 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,605331 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

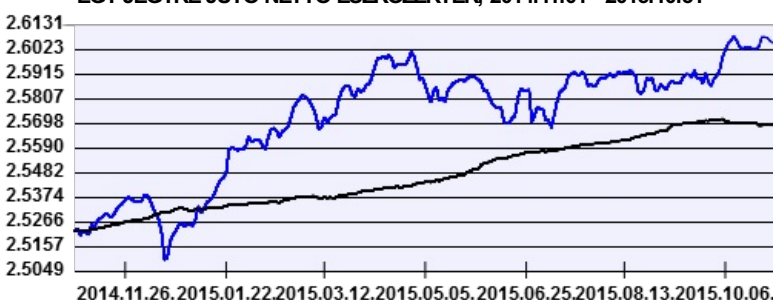
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghatson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "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., 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., Quantis Alpha Befektetési Zrt., 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, 2014.11.01 - 2015.10.31



— 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 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: 2,03 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,27 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kockázatos piacok magukhoz tértek, különösen az ECB által belengetett további lazítás segített. A részvények, feltörekvő piacok jól teljesítettek, míg a fejlett piaci hozamok alacsonyan maradtak. Az alapban csak óvatos részvénykitettséget tartottunk, továbbra is Európát favorizálva. A világgazdaság lassul, az értékeltségi szintek nem attraktívak, de a javuló piaci hangulat által indukált rali tovább is eltarthat. Török pozícióink egy részét a választások előtti raliban zártuk, de hagyunk TRY longot nyitva, remélve a pozitív kimenetet. A credit portfólióban jelentős változás nem történt. A hazai rövid állampapírok jó részét hosszabbra cseréltük, duration semlegesesen. Továbbra is inkább kötvény világnak érezzük a mostanit, részvénypozíciókat csak taktikailag vállalunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.10.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 44,19 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 32,80 % |
| Kincstárjegyek | 7,00 % |
| Jelzáloglevelek | 3,26 % |
| Kollektív értékpapírok | 3,16 % |
| Magyar részvények | 2,00 % |
| Számlapénz | 4,43 % |
| Betét | 3,06 % |
| Állampapír repo ügyletek | 1,65 % |
| Kötelezettség | -1,45 % |
| Követelés | 0,30 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,42 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számmatartott ügyletek | 65,37 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 105,51 % |

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

MOL 2017/04/20 5.875% (MOL Nyrt.)
 2020O (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 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 | 8,39 % | 7,05 % |
| 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:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

