

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap intézményi 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:	HU0000716014
Indulás:	2016.03.08
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	41 067 705 293 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	3 174 069 546 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,003647 HUF

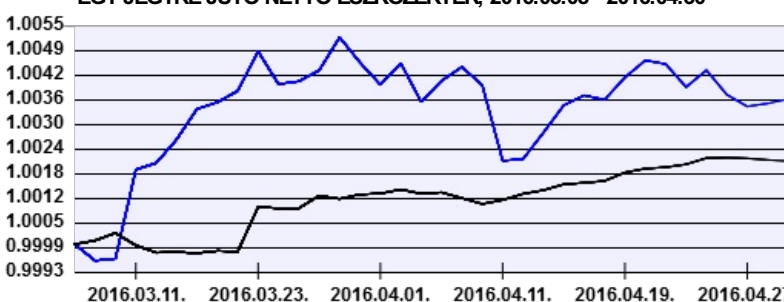
BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

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 állampapiroknál 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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.08 - 2016.04.30



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap intézményi 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: 0,38 %

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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az áprilisi hónap meglehetősen volatilisnek bizonyult a globális tőkepiacon. A márciusi emelkedés után a vezető részvényindexek korekcióba kezdtek a hónap második felében, de a kockázatvállalási kedv extrém mértékben nem csökkent. A feltörekvő piaci kilátásokban jelentős változás figyelhető meg az év eleje óta. A lefelé mutató kockázatok csökkentek a gyenge amerikai dollárnak, a rallizó áru piacoknak és a kínai gazdaság látszólagos stabilizálódásának köszönhetően. A fejlett piaci jegybankok továbbra is támogató monetáris politikájával kiegészülve így kedvező környezet alakult ki a keménydevizás feltörekvő piaci kötvények számára. Márciusban mind az USD-ban és EUR-ban denominált kötvények jól teljesítettek, a hozamfelárak 22, illetve 15 bázisponttal csökkentek. Ennek köszönhetően az alap sikeresen hozamot realizált credit pozícióin, azonban a magyar állampapírpiacon hozamok csökkenése következtében veszteséget szenvedett el a magyar államkötvény-pozíciókon. A realizálások következtében a hónap során nagymértékben nőtt az alap készpénzállománya. Az alap részvénykitettséget továbbra is alacsonyan tartottuk, illetve török részvényindex short pozíciót nyitottunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	39,97 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	32,88 %
Kincstárjegyek	12,48 %
Kollektív értékpapírok	2,70 %
Magyar részvények	2,40 %
Jelzáloglevelek	0,76 %
Számlapénz	13,04 %
Kötelezettség	-5,23 %
Követelés	1,24 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,34 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	65,78 %
Nettó korekciós tőkeáttétel	102,51 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2020O (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2017/04/20 5.875% (MOL Nyrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,36 %	0,21 %
1 hónap	-0,09 %	0,08 %

BEFÉKTETÉSI 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