

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR 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:	HU0000716030
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	40 786 878 616 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	44 460 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,003730 EUR

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

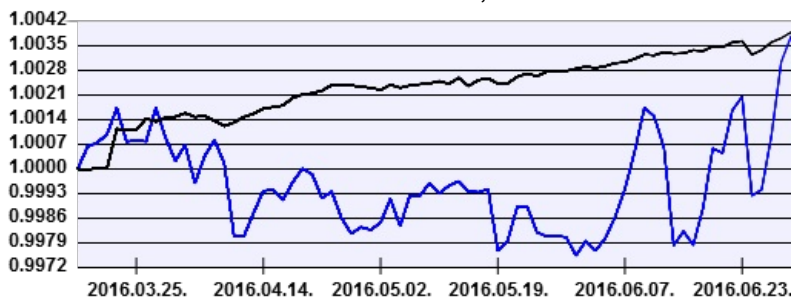
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghatson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.17 - 2016.06.30



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR 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: 0,42 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

2016 júniusát alighanem mindig is úgy fogjuk emlegetni, mint a hónapot, amikor az Egyesült Királyság kiszavazta magát az EU-ból. Ugyan a referendum eredménye heves eladásokat váltott ki a következő kereskedési napon, az azt követő néhány volatilisabb nap után a vezető részvényindexek pozitív korrekcióba kezdtek. A referendumot övező fokozott figyelem mindvégig meghatározta a piaci mozgásokat. Piaci felmérések szerint a befektetők által tartott készpénzállomány 2011 óta nem látott szintekre emelkedett, míg a feltörekvő piaci kötvénypozíciókat semleges szintre csökkentették. A befektetők óvatosságának köszönhetően a kilépést követő piaci reakciók kevésbé voltak hevesek. A feltörekvő piaci keménydevisás hozamfelárak "mindössze" 20-25 bázisponttal tágultak a szavazás utáni napon, a következő 3 kereskedési nap során viszont ugyanekkora mértékű szűkülés zajlott le. A rali az EKB és a japán jegybank további likviditásbővítő intézkedéseivel kapcsolatos várakozások, és a FED soron következő kamatemelésének elhalasztása kapcsán indult meg. A hónapban az alap defenzív pozíciókat vett fel, a Brexitet övező fokozott bizonytalanság miatt. A referendumot követően Eurostoxx Bank Index long pozíciót nyitottunk, valamint növeltük részvénykitettségszámunkat az Erste részvényeiben felvett long pozíciók keretében.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	43,77 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	35,99 %
Kincstárjegyek	7,99 %
Kollektív értékpapírok	2,49 %
Magyar részvények	2,06 %
Jelzáloglevelek	0,78 %
Nemzetközi részvények	0,75 %
Számlapénz	6,25 %
Követelés	1,93 %
Kötelezettség	-0,89 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,61 %
Összesen	100,00 %
Számozgatott ügyletek	71,11 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,65 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2018C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
OTP 5,27% 09/19/2016 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.)
2020O (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,37 %	0,38 %
1 hónap	0,62 %	0,10 %
3 hónap	0,29 %	0,24 %

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

