

# 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:  | 42 166 044 237 HUF                             |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 27 931 811 816 HUF                             |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,672623 HUF                                   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

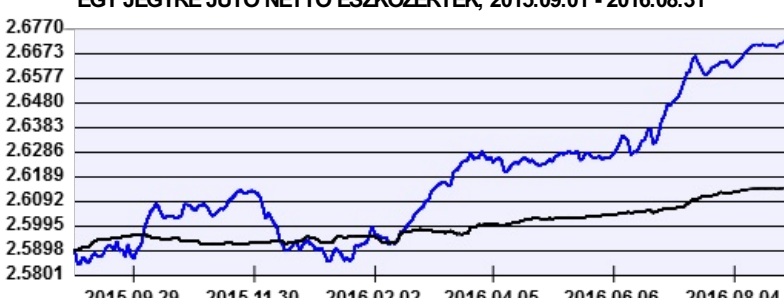
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghatson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "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 állampapírokat 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 külföldi részvénypiacon bevezetett részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati kötvényeket 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 devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfólió hatékony kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.

## 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, 2015.09.01 - 2016.08.31



— 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: 1,39 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,32 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Nyári nyugalom volt a piacokon augusztusban. A fejlett piaci hozamok alacsony maradtak, a várt Jackson Hole-i Fed konferencia sem változtatott jelentősen a kamatemelési várakozásokon. A gyengébb amerikai második negyedév után a harmadik negyedév erősebbnek tűnik, ami egy szeptemberi kamatemelés mellett az európai adatok is a Brexit után vártnál jobbabbak és a feltörekvő piacok is úgy tűnik, túl vannak a nehezén. A részvények ebben a környezetben erősödni tudtak, a kötvények világát pedig továbbra is a hozamadászat uralja. A tőkeáramlások is támogatóak, feltörekvő piacokra jelentős beáramlást láttunk, ezt az is segíti, hogy a dollár nem nagyon tud már erősödni. Az alapon a puccs utáni visszaerősödésben csökkentettük török kitétszégünket. A javuló feltörekvő-fejlett növekedési különbözet nyomán feltörekvő piaci részvényeket vettünk. A Jackson Hole-i konferenciára készülve amerikai tízéves állampapír shorttal fedeztük a dolláros kamatkockázatunkat. Nyitottunk PLN short pozíciót is, a deviza túlságosan sok jó hírt árazott be.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.08.31

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények                       | 41,43 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 32,40 %   |
| Kincstárjegyek                       | 20,50 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 2,38 %    |
| Magyar részvények                    | 2,03 %    |
| Jelzáloglevelek                      | 0,74 %    |
| Számlapénz                           | 1,27 %    |
| Kötelezettség                        | -0,14 %   |
| Követelés                            | 0,07 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | 0,01 %    |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 58,82 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 104,03 %  |

## A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2018C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
OTP 5,27% 09/19/2016 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.)  
D161228 (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 | 8,04 %           | 6,64 %    |
| 2015       | 2,63 %           | 1,50 %    |
| 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 %    |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

