

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD 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:	HU0000716022
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	41 980 090 974 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke:	887 666 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,019224 USD

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 diszkont-kincstárjegyeket, 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., Raiffeisen Bank Zrt.

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.

KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,48 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,21 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban az Egyesült Államokból és az eurózónából egyaránt erős makrodatak érkeztek a gazdasági élénkülés erősödésének köszönhetően. A pozitív adatok ellenére a Trump várható gazdaságpolitikája alapján felvett pozíciók nem teljesítettek jól, a magországi hozamok a megnövekedett inflációs várakozások ellenére stabilizálódtak, az amerikai pedig a FED kamatemelési ciklusának ellenére gyengült a főbb dewizákkal szemben. A részvénypiacok továbbra is jól teljesítettek. Az S&P 500 a 2300 pontos szint fölé emelkedett a pozitív gyorsjelentéseknek köszönhetően. Az alap részvénykitettséget részben fedeztük, mivel a befektetői optimizmus jelentős mérséklődésére számítottunk az új amerikai elnök ígéreteinek tényleges intézkedésekbe való átültetése kapcsán. Az alapban továbbra is alacsony kamatkockázatot vállalunk. A hónap során fedezetlen lengyel államkötvényt long pozícióit nyitottunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	40,90 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	26,52 %
Kincstárjegyek	21,35 %
Kollektív értékpapírok	4,96 %
Magyar részvények	2,35 %
Jelzáloglevelek	1,77 %
Számlapénz	3,86 %
Kötelezettség	-1,65 %
Követelés	0,31 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,37 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	63,25 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,39 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

D170322 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2017/04/20 5.875% (MOL Nyrt.)
D170316 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,92 %	1,14 %
1 hónap	0,20 %	-0,01 %
3 hónap	0,06 %	0,28 %
6 hónap	0,74 %	0,51 %

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 időszak szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas