

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:	41 724 268 502 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke:	850 550 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,036098 USD

BEFETETÉSI 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 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., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.06.01 - 2017.05.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A májusi hónap a politikai viszontagságok, a kevesebb pozitív meglepetést tartogató makroadatok és a zuhanó nyersanyagpiaci zuhanás ellenére pozitív mérleggel zárult a legtöbb eszközosztály számára. A jó teljesítményhez rekordalacsony volatilitás társult, a VIX index értéke 2007 óta nem látott mélységekbe süllyedt. Az alacsony volatilitás ellenére az energiahordozók árfolyamában fordulat következett be a hónap során. A kezdeti esés megállt, majd emelkedésbe fordult, ami - a folyamatos tőkebeáramlás mellett - segítette a feltörekvő piaci kötvényeket. A részvénypiacon májusi szép teljesítménye ellenére a kötvények is pozitív hónapot zártak. Alapvetően a perifériaországok kötvényei tudtak számottevő mértékben emelkedni a spanyol (+4%) és az olasz (+4%) 10 éves kötvényekkel az élen, míg a magországi kötvényárfolyamai is emelkedtek. A 10 éves német állampapír árfolyama 3, a hasonló lejáratú amerikai államkötvény 1%-kal emelkedett. A brit kötvényárfolyamok stagnáltak, míg a feltörekvő piaci kötvények árfolyama 2%-kal nőtt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.05.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	32,80 %
Kincstárjegyek	27,79 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,08 %
Kollektív értékpapírok	4,29 %
Jelzáloglevelek	2,99 %
Magyar részvények	2,53 %
Számlapénz	8,55 %
Kötelezettség	-2,72 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,59 %
Követelés	0,10 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	63,91 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	107,69 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D170621 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2021B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,99 %	1,03 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,45 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19 %

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

