

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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:	HU0000716048
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	CZK
A teljes alap nettó eszközértéke:	43 211 259 387 HUF
CZK sorozat nettó eszközértéke:	305 388 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,017959 CZK

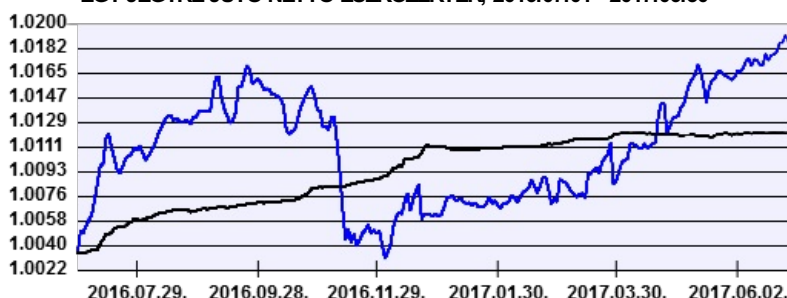
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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 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

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.07.01 - 2017.06.30



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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: 1,43 %

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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Júniusban a piacoknak számos viszontagsággal kellett szembenéznie. A hónap elején éles olajár-zuhanás vette kezdetét, melyet a volatilitás hirtelen megugrása követett, ami különösen a kötvények teljesítményére volt negatív hatással. Mivel a feltörekvő piaci eszközök, különösen a feltörekvő piaci keménydevizás kötvények jelentős kockázati kitettséggel rendelkeznek a nyersanyagok felé, így az utóbbi eszközosztály hozamfelárai mintegy 8 ponttal, 327 bázispontra emelkedtek az előző hónapoz képest. Az esés különösen az olajexportőr országok kötvényeit érintette nagyobb mértékben.

Végül, a hónap végének közeledtével a vezető jegybankok részéről elhangzott héja hangvételű nyilatkozatok rontották tovább a hangulatot a piacokon. Az EKB elnöke, Mario Draghi hangsúlyozta, hogy az eurózóna gazdaságának fellendülésével együtt a monetáris politikának is alkalmazkodnia kell, így a főbb monetáris politikai paraméterek megváltoztatására is szükség van. A piac Draghi nyilatkozatát a befektetők negatívan fogadták, és az EKB részéről később elhangzott kommunikáció sem tudta enyhíteni a kibontakozó hozamemelkedést. A 10 éves német állampapírok hozama 16 bázisponttal emelkedett, míg a periféria kötvényhozamai meglepő módon ennél kisebb mértékben emelkedtek.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	36,25 %
Kincstárjegyek	25,52 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	22,34 %
Kollektív értékpapírok	4,15 %
Jelzáloglevelek	2,90 %
Magyar részvények	2,55 %
Számlapénz	6,72 %
Kötelezettség	-2,47 %
Követelés	1,86 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,18 %
Összesen	100,00 %
Számozgatott ügyletek	65,71 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	113,72 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D170920 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2021B (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	1,39 %	0,98 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

