

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:	42 591 079 582 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	25 751 492 666 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,724491 HUF

BEFKETTÉSI 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., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sopron Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.09.01 - 2017.08.31



— 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A makrogazdasági hírek helyett az augusztusi hónap során a politikai események kerültek a befektetői érdeklődés fókuszába. A tengerentúlon fokozódott a Trump-i politikával szembeni elégedetlenség és feléledtek a az adósságlaplafonnal kapcsolatos viták, miatt heves diplomáciai adok-kapok bontakozott ki Észak-Koreával. A geopolitikai kockázatok megugrása következtében a menekülőeszközök felültesítettek, míg a kockázatos eszközök göröngyösebb utat jártak be. A feltörekvő piaci kötvények felé történő tőkeáramlás szüntelen maradt, ezzel támogatva az eszközosztály teljesítményét. A hozamfelárakban nem történt jelentősebb elmozdulás, de a core hozamok esésének köszönhetően a feltörekvő piaci kötvények jól teljesítettek a hónap folyamán. Az Alapba augusztusban helyi devizában denominált lengyel állampapírokat vásároltunk, valamint növeltük az elefántcsontparti tőzsdei kötés keretében ANY részvényeket adott el, melyből a tőzsdén MoneyMaxx alapunk is vásárolt. Az ügylet az akkori piaci áraknak megfelelően került megkötésre az alap befektetési céljainak és befektetési politikájának teljes megfeleléssel, mely az elmúlt időszakban jelentős hozammal járult hozzá az alap befektetési eredményéhez. A 2017.08.31-ig tartó időszakban az ANY részvényei 48,43%-ot hozamot termeltek osztalékkal együtt, így segítve az alap 5,44%-os eredményét.

Társaságunk befektetési alapok kezelésén túl az Aegon-csoport leányvállalatai is részére is kezelte vagyont. Ez a helyzet esetlegesen érdekütközéshez vezethet, melyet Társaságunknak kezelni kell oly módon, hogy egyik ügyfélcsoport érdekei se sérülhessenek. Ezt figyelembe véve és az átlátható működés érdekében tájékoztatjuk alapunk ügyfeleit, hogy 2015.05.15-én az Aegon-csoporthoz tartozó egyik portfólió tőzsdei kötés keretében ANY részvényeket adott el, melyből a tőzsdén MoneyMaxx alapunk is vásárolt. Az ügylet az akkori piaci áraknak megfelelően került megkötésre az alap befektetési céljainak és befektetési politikájának teljes megfeleléssel, mely az elmúlt időszakban jelentős hozammal járult hozzá az alap befektetési eredményéhez. A 2017.08.31-ig tartó időszakban az ANY részvényei 48,43%-ot hozamot termeltek osztalékkal együtt, így segítve az alap 5,44%-os eredményét.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	45,70 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	24,10 %
Kincstárjegyek	15,67 %
Kollektív értékpapírok	3,82 %
Jelzáloglevelek	2,95 %
Magyar részvények	2,62 %
Egyéb eszközök	0,50 %
Számlapénz	7,12 %
Kötelezettség	-2,95 %
Követelés	0,57 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,09 %
Összesen	100,00 %
Számaztatott ügyletek	61,49 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	114,46 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2021B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
20200 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	7,58 %	6,19 %
2016	3,08 %	1,22 %
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 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,21 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,15 %