

# 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:	42 843 591 439 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	25 752 745 419 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,735912 HUF

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

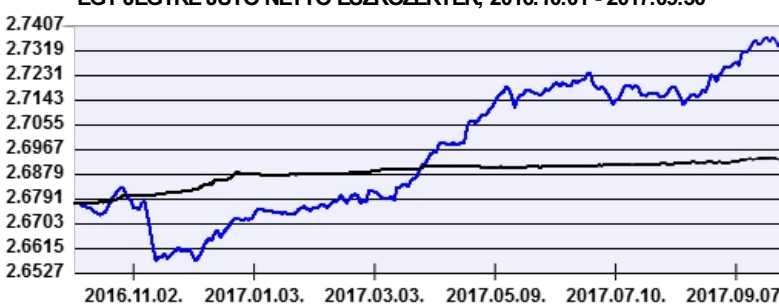
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghatson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "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 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, 2016.10.01 - 2017.09.30



— 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 az 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: 1,22 %  
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,16 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A negyedév elején a jelenleg megszokottnál magasabb volatilitást tapasztalhattunk a piacon, viszont ez hamar lecsillapodott és a VIX index értéke ismét 10 pont alá csökkent. Az amerikai adóreformmal kapcsolatos tárgyalások újjáéledése pozitívan hatott a kockázatos eszközökre, ennek megfelelően a tengerentúlon újabb történelmi magasságokba emelkedtek az indexek, míg a 10 éves amerikai kötvényhozamok 20 bázisponttal ugrottak meg, amit a fentiek mellett a FED szigorodó hangneme váltott ki. Utóbbinak köszönhetően a dollár is erősödni tudott, a piac ezzel egyidejűleg beárzta a FED decemberi kamatemelését is. Az energiahordozók árfolyama is nőtt, a WTI típusú kőolaj hordónként árfolyama 52, a Brent árfolyama 58 dollárra szökkent fel. Az Alap szeptember során dollárban denominált ukrán államkötvényeket vásárolt, valamint dollárban denominált magyar államkötvényeket értékesített.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	47,64 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	25,18 %
Kincstárjegyek	12,51 %
Kollektív értékpapírok	3,82 %
Jelzáloglevelek	3,20 %
Magyar részvények	2,86 %
Egyéb eszközök	0,51 %
Számlapénz	6,35 %
Kötelezettség	-1,54 %
Követelés	0,18 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,69 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	69,07 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	110,50 %

## A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2021B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
 2020O (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	7,57 %	6,15 %
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 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

