

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap intézményi 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:	HU0000716014
Indulás:	2016.03.08
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	39 543 252 523 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	10 821 907 135 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,053474 HUF

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 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 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., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,67 %	0,68 %
2017	3,28 %	0,20 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,39 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan. A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen vannak túl. Noha, az alapon a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a részvénypiaci kitétségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	54,07 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,43 %
Kincstárjegyek	9,83 %
Kollektív értékpapírok	3,71 %
Magyar részvények	3,05 %
Jelzáloglevelek	1,90 %
Egyéb eszközök	0,56 %
Számlapénz	4,83 %
Kötelezettség	-0,39 %
Követelés	0,05 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	85,64 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	114,94 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
 PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
 2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I 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.