

# 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:  | 36 137 206 257 HUF                             |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 20 350 642 273 HUF                             |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,627906 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., Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank 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.

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.07.01 - 2018.06.30



## — 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 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: 1,72 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,11 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A feltörekvő piaci feszültségek továbbra is éreztetik hatásukat az Alap teljesítményén. Az emelkedő magyar kötvényhozamok, a kereskedelmi háborús feszültségek által előidézett feltörekvő piaci hozamkülönbözet-tágulása, illetve tőkekivonás egyaránt veszteségeket okoztak. A hónap során a cseh korona és a lengyel zlotyi erősödésére számítva nyitottunk devizapozíciókat, amik elérték stop szintjeinket, így lezárásra kerültek. A portfólióban újranyitottuk amerikai állampapír-short pozíciókat, mivel az amerikai gazdaság stabil teljesítményének köszönhetően a Fed tovább folytathatja a monetáris szigorítást, ami a dolláros eszközökbe történő menekülés csillapodását követően magasabb hozamkörnyezethez vezethet.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.06.30

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények                       | 53,25 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 22,47 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 3,94 %    |
| Magyar részvények                    | 3,60 %    |
| Jelzáloglevelek                      | 2,10 %    |
| Nemzetközi részvények                | 0,77 %    |
| Kincstárjegyek                       | 0,77 %    |
| Egyéb eszközök                       | 0,64 %    |
| Számlapénz                           | 15,82 %   |
| Kötelezettség                        | -2,07 %   |
| Követelés                            | 0,15 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | -1,44 %   |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 81,85 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 114,18 %  |

## A(z) 3 legnagyobb pozíció:

MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)  
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 6,87 %           | 5,82 %    |
| 2017       | 2,46 %           | 0,20 %    |
| 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 %    |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

