

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR 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:	HU0000716030
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	35 858 040 174 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	2 249 155 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,997746 EUR

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., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.08.01 - 2018.07.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat — Benchmark

A múltbéli 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: 1,85 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kockázatos eszközök, a nyersanyagok kivételével szépen teljesítettek júliusban. Ez részben visszaköszönt az olaj kereslet-kínálati dinamikájában, miközben az USA és Kína közötti kereskedelmi háború enyhülésének hiánya az ipari fémek árcsökkenésében nyilvánult meg, illetve szerepet játszott a júni gyengülésében is. A kínai deviza gyengülésétől eltekintve a feltörekvő piaci valutáknak több hónapnyi gyengülés után sikerült stabilizálódni a dollárral szemben, ami pozitívan hatott a feltörekvő piaci kötvényekre is. A valamelyest javuló üzleti hangulatnak köszönhetően a tőkeáramlások irányt váltott, így a kisebb mértékű tőkebeáramlást tapasztalhattunk az utóbbi eszközosztály esetében. Európán belül Ukrajnában tapasztalhattuk a legpozitívabb változást, hiszen kedvező hírek jöttek ki a korrupcióellenes bírósági törvény módosításairól, amely előfeltétele volt az IMF támogatás következő részletének. A régióban Törökország teljesített a legrosszabbul, mivel Erdogan elnök teljhatalma mellett sem a gazdaság túlfűtődésének veszélye nem csökkent, sem a monetáris politika függetlensége nem biztosított.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	50,19 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	21,72 %
Kincstárjegyek	4,57 %
Kollektív értékpapírok	4,04 %
Magyar részvények	3,57 %
Jelzáloglevelek	2,11 %
Egyéb eszközök	0,63 %
Számlapénz	17,29 %
Kötelezettség	-5,24 %
Követelés	0,99 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,14 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	69,96 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	114,07 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,10 %	0,55 %
2017	2,34 %	0,20 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

