

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: | 34 938 407 974 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 19 270 094 139 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,626081 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.

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.09.01 - 2018.08.31



— 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 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: 2,05 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,16 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Miután júliusban javulni látszott a piaci hangulat, augusztusban újra a kockázatkerülés került előtérbe, így a kockázatos eszközök, különösen a feltörekvő piacok gyengén teljesítettek. Az eladási hullám a török eszközárak összeomlása nyomán alakult ki, amit a jegybank elégtelen monetáris politikája mellett az Amerikával való politikai konfliktus is izsított. A fertőzés más piacokra is áterjedt, és az egyedi gazdasági/politikai kihívások csak nehezítik a helyzetet. Az alapon az alacsony török credit kitétséget több lépcsőben tovább csökkentettük, és új pozícióként olasz/német szpred szűkülésre játszó pozíciót nyitottunk. Emellett az javuló európai adatok nyomán DAXlong is került a portfólióba.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.08.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 50,46 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 21,81 % |
| Kincstárjegyek | 6,76 % |
| Kollektív értékpapírok | 4,20 % |
| Magyar részvények | 3,63 % |
| Jelzáloglevelek | 2,18 % |
| Egyéb eszközök | 0,65 % |
| Számlapénz | 11,65 % |
| Kötelezettség | -0,64 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,70 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 73,17 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 112,15 % |

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
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 | 6,78 % | 5,76 % |
| 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:

