

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap PLN 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: | HU0000712385 |
| Indulás: | 2013.07.29 |
| Devizanem: | PLN |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 34 444 092 966 HUF |
| PLN sorozat nettó eszközértéke: | 9 470 538 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,160676 PLN |

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 Towarzystwo Ubezpieczen na Życie Spolka

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.10.01 - 2018.09.30



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap PLN 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,04 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A főbb piaci témák változatlanok: dübörgő amerikai gazdaság, kereskedelmi "háborús" feszültségek és továbbra is az amerikai eszközök felülteljesítése a jellemző. A piacon az előző hónapnál talán kicsivel eseménytelenebb volt a szeptember, a vártnál nagyobb török kamatemelés (+6,25%!) lenyugtatta a kedélyeket. Az amerikai hozamok tovább emelkedtek, a német-amerikai szpred tovább tágult, ahogy a kockázatvállalási kedv Európában az olasz és török fejlemények miatt alacsonyabb maradt. A hazai hozamgörbe meredekedett, a rövid hozamok a jegybank új üzenetének (felkészültünk a szigorításra, de még nincs rá szükség) és a költségvetés javuló likviditási helyzetének hatására csökkentek. A portfólióban a DAX long és az olasz-német szpred szűkülő pozíciókat a nyitási szint közelében lezártuk, miután az olasz kormány a vártnál magasabb deficitcélokat jelentett be. Kötvénypozícióink közül lengyel és azeri dollárkötvényeket adtunk el, míg OTP kötvényeket és változó kamatozású forint állampapírokat vásároltunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.09.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 49,64 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 22,87 % |
| Kincstárjegyek | 13,59 % |
| Kollektív értékpapírok | 4,24 % |
| Magyar részvények | 3,59 % |
| Jelzáloglevelek | 2,20 % |
| Egyéb eszközök | 0,66 % |
| Számlapénz | 8,16 % |
| Kötelezettség | -4,47 % |
| Követelés | 0,07 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,55 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számmaztatott ügyletek | 58,87 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 109,59 % |

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
2023B (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 | 2,92 % | 1,48 % |
| 2017 | 3,59 % | 0,20 % |
| 2016 | 3,27 % | 1,22 % |
| 2015 | 2,82 % | 1,50 % |
| 2014 | 4,39 % | 3,31 % |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

