

# 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:      | 32 242 065 712 HUF                             |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 11 372 267 131 HUF                             |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték:     | 1,023015 HUF                                   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

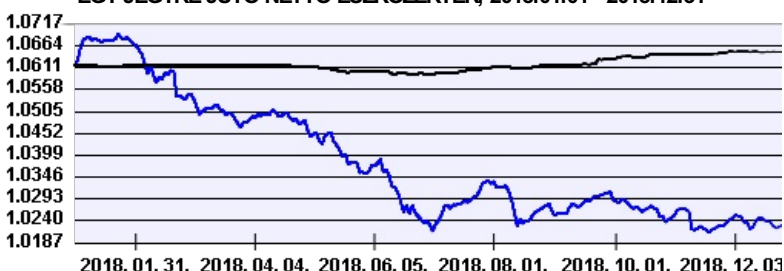
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett "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 SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.01.01 - 2018.12.31



— 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.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Decemberben a globális növekedési félelmek domináltak a piacokat, a kockázatos eszközökre negatívan hatva. Az amerikai részvénypiacok 15%-ot zuhantak, magas volatilitással, hosszú idő óta először alulteljesítve más régiókat. Az olajárak az újra megjelenő kínálati, valamint a növekedési félelmek miatt felszínre törő keresleti aggodalmak miatt 40%-ot estek a negyedik negyedévben, ami a fejlett piaci kötvényhozamokat jelentősen csökkentette. Az amerikai tízéves hozam 30 bázispontot esett Decemberben, a rövid hozamok gyakorlatilag minden további kamatemelést kiáraztak, míg a Bund az éves legalacsonyabb szintjén zárt. Az alapon tovább csökkentettük a hitelkockázatot, a feltörekvő piaci részvények súlyát pedig növeltük, arra számítva, hogy ezek a piacok az amerikai felülteljesítés végéhez közeledve és a Fed kamatpálya újragondolása nyomán jobban teljesíthetnek.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.12.31

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények                       | 47,72 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 18,49 %   |
| Kincstárjegyek                       | 10,55 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 4,06 %    |
| Jelzáloglevelek                      | 2,33 %    |
| Magyar részvények                    | 2,09 %    |
| Egyéb eszközök                       | 0,70 %    |
| Számlapénz                           | 11,12 %   |
| Betét                                | 2,79 %    |
| Kötelezettség                        | -1,81 %   |
| Követelés                            | 1,77 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | 0,22 %    |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 50,00 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 104,08 %  |

## A(z) 3 legnagyobb pozíció:

MOL 2023/04/28 2,625%  
D190227  
Magyar Államkötvény 2020/O

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,81 %           | 0,58 %    |
| 2018       | -3,63 %          | 0,31 %    |
| 2017       | 3,28 %           | 0,20 %    |

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,12 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,20 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

