

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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:	HU0000716048
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	CZK
A teljes alap nettó eszközértéke:	31 823 559 820 HUF
CZK sorozat nettó eszközértéke:	296 656 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,988853 CZK

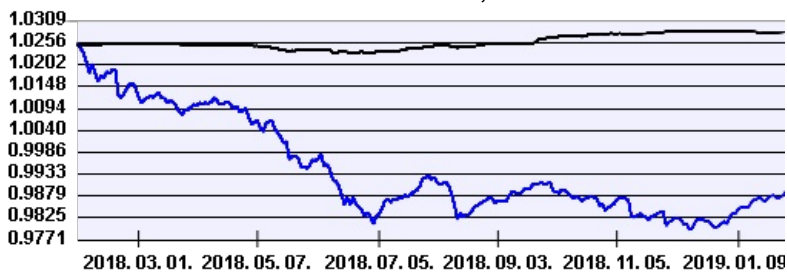
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.02.01 - 2019.01.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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:	2,01 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,20 %
WAM (átlagos lejárat):	1,97 év
WAL (átlagos élettartam):	3,06 év

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban a kockázatos eszközök jól teljesítettek, ahogy az év végén tapasztalt tőzsdei pánik alábbhagyott, nagyrészt a Fed "dovish" fordulatának köszönhetően. A decemberben emelt részvény allokációinkból kissé csökkentettünk a hónap közepén, de később visszavettünk ebből is. A kötvénysúlyt emeltük az alapban, azt gondoljuk, hogy a rosszabb növekedési adatok a részvényrealit megakaszthatják, a lazább Fed álláspont inkább a kötvény eszközosztálynak kedvez. Román állampapírokat vettünk, devizafedezés nélkül és növeltük a magas kockázatú keménydevizás feltörekvő piaci szuverén súlyt is.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	52,76 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	18,44 %
Kincstárjegyek	10,84 %
Kollektív értékpapírok	4,17 %
Jelzáloglevelek	2,34 %
Magyar részvények	2,18 %
Egyéb eszközök	0,70 %
Számlapénz	9,38 %
Kötelezettség	-1,77 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,93 %
Követelés	0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	51,44 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,54 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
MOL 2023/04/28 2,625%	kamatbó	MOL Nyrt. (HU)	2023. 04. 28.
Magyar Államkötvény 2020/O	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt (HU)	2020. 05. 20.
Magyar Államkötvény 2023/B	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt (HU)	2023. 07. 26.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,39 %	0,57 %
2018	-3,91 %	0,31 %
2017	1,47 %	0,20 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

