

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:	27 480 406 774 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	12 050 377 863 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,061171 HUF

BEFKETTÉSI 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 SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,57 %	0,49 %
2019	3,73 %	0,23 %
2018	-3,63 %	0,31 %
2017	3,28 %	0,20 %

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



A(z) 3 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
MOL 2023/04/28 2,625%	kamatozó	MOL Nyrt (HU)	2023.04.28
Magyar Államkötvény 2023/B	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt (HU)	2023.07.26
Magyar Államkötvény 2020/O	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt (HU)	2020.05.20

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Decemberben folytatódott a jó hangulat a piacokon, ebben a brit választások eredménye, a kissé javuló beszerzési menedzserindexek és az amerikai-kínai elsőköros kereskedelmi megállapodással kapcsolatos pozitív hírek is segítettek. A kötvényhozamok és a részvényárfolyamok kissé emelkedtek, a feltörekvő piaci kötvény-felárak szűkültek. Az alapba román durationt vásároltunk, a credit portfólióban azeri és horvát papírokon profitot realizáltunk a pénz egy részét Pemex papírokba újrabefektetve. A hedgként tartott amerikai duration pozíció maradványát is lezártuk. A feltörekvő piaci részvénysúlyt emeltük, különösen a lemaradó és sok rossz hírt beárázó lengyel piacra koncentrálna. 330 alatti euróforintárfolyamnál forint elleni pozíciókat nyitottunk, több devizával szemben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	47,13 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	25,10 %
Kincstárjegyek	9,58 %
Kollektív értékpapírok	4,69 %
Magyar részvények	3,46 %
Jelzáloglevelek	1,20 %
Egyéb eszközök	0,84 %
Számlapénz	7,46 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,63 %
Kötelezettség	-0,12 %
Követelés	0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	60,84 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	107,04 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.01.01 - 2019.12.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap intézményi 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 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:	1,08 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,10 %
WAM (átlagos lejárat):	2,95 év
WAL (átlagos élettartam):	4,43 év