

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR 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:	HU0000716030
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	27 465 214 299 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	760 065 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,007412 EUR

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., CIB Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., MKB Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.02.01 - 2020.01.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR 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:	1,16 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,09 %
WAM (átlagos lejárat):	2,98 év
WAL (átlagos élettartam):	4,46 év

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárát
US 5YR NOTE (CBT) Mar20 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun (HU)	2020.03.31
MOL 2023/04/28 2,625%	kamatkozó	MOL Nyrt. (HU)	2023.04.28
Magyar Államkötvény 2023/B	kamatkozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2023.07.26

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

2020 januárjában a gyorsan terjedő koronavírus körüli hírek aggodalomra adtak okot, hiszen a vírus negatív hatással lehet az utóbbi időben stabilizálódó globális gazdasági mutatókra. A koronavírus körüli félelmek miatt a pénzügyi piacokon kockázatkerülő hangulat alakult ki. A részvényindexek, főleg január utolsó hetében nyomás alá kerültek. Az olaj árfolyama utoljára 2018 decemberében látott szintekre esett. Az amerikai és német állampapírok iránt nagy volt a kereslet, így a hozamok új 2020-as mélypontra estek. Ami a devizákat illeti, a kockázatkerülő hangulat legfőbb nyertesei az amerikai dollár és a japán yen voltak, míg az EURUSD árfolyam 1,10 körül stagnált. Az alapban a feltörekvő piaci high-yield credit súlyt emeltük, a helyi devizás állampapírok közül a román papírok súlyát csökkentettük. Az egyedi részvények közül a MOL-t ki kellett stoppolnunk. A kockázatos eszközök fedezéseként az arany súlyát emeltük, öt éves amerikai állampapír longot nyitottunk és cseh hosszú állampapírokat vásároltunk. Az alap forint elleni devizapozícióit a rekordgyenge szintekhez közeledve fokozatosan lezártuk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	46,39 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	28,19 %
Kincstárjegyek	7,90 %
Kollektív értékpapírok	4,66 %
Magyar részvények	2,42 %
Jelzáloglevelek	1,23 %
Egyéb eszközök	0,86 %
Nemzetközi részvények	0,30 %
Számlapénz	6,27 %
Követelés	2,36 %
Kötelezettség	-0,33 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,23 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	84,54 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	111,29 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,19 %	0,48 %
2019	2,47 %	0,23 %
2018	-4,81 %	0,31 %
2017	2,34 %	0,20 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

