

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:	27 010 840 714 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke:	801 092 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,989738 EUR

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 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, 2019.03.01 - 2020.02.29



— 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.

KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	2,33 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,38 %
WAM (átlagos lejárat):	3,51 év
WAL (átlagos élettartam):	5,18 év

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 2023/B	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2023.07.26
Magyar Államkötvény 2020/O	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2020.05.20

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Februárban a befektetők arra összpontosítottak, hogy a Kínából eredő koronavírus mennyire terjed el a föld többi országában. A hónap vége felé már Európában is jelen volt a vírus, amitől a befektetők bepánikoltak, és heves eladási hullám söpört végig a piacokon. A hónap utolsó harmadában az amerikai indexek még új csúcspokra törtek, de ahogy a vírus európai terjedése egyre valószínűbbé vált, a piacok el kezdtek zuhanni, és a legtöbb index a tavaly októberi szintekre esett vissza. A FED elnök is kiemelte a koronavírus járványt, mint potenciális kockázatot és veszélyt a gazdaságra, és kijelentette, hogy a beérkező adatok függvényében reagálnak, vagyis minden döntés adatfüggő. A jövőkép jelentősen romlott a februári ZEW üzleti hangulatindex szerint, amely az európai makroadatokat tekintve az elsők között tükrözi a járvány kitérését követő állapotokat. A német pénzügyminisztérium havi jelentése szerint a koronavírus járvány kockázatot jelent a német és az európai konjunktúra szempontjából, de jelenleg még tartják az idei 1,1 százalékos növekedési várakozást. Ez látható az euró árfolyamán, amely új több éves mélypontot ért el a dollárral szemben. A vírus hatása leginkább a kínai gazdaságon látszódig meg. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke januárban a várt 51,3 helyett gyengébb, 51,1 lett, de a felmérés még nem tartalmazza a járvány miatt a gazdaság jelentős lassulását. Itthon a forint új mélypontra süllyedt az euróval szemben. A 340-es szintet már az MNB sem vette jó néven, és szóban interвениált a forint érdekében. Ennek hatására a forint visszaerősödött a 335-ös szintig, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ez az erősödés tartós lesz vagy sem.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.02.29

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	49,66 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	28,96 %
Kincstárjegyek	4,94 %
Kollektív értékpapírok	4,48 %
Magyar részvények	2,59 %
Jelzáloglevelek	1,27 %
Nemzetközi részvények	0,93 %
Egyéb eszközök	0,88 %
Számlapénz	10,83 %
Kötelezettség	-4,12 %
Követelés	0,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,50 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	98,06 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	118,88 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,26 %	0,43 %
2019	2,47 %	0,23 %
2018	-4,81 %	0,31 %
2017	2,34 %	0,20 %

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas