

# AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, A sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% RMAX Index
ISIN kód:	HU00000703970
Indulás:	2006.02.10
Devizanem:	HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	9 419 865 206 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,898887 HUF

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzők, de az áru piacokon is befektethet az Alap, amelyek sokkal kockázatosabb, mint a Moneymaxx, ugyanis származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”. Az Alap befektetési politikája igen közel áll az úgynevezett globális „macro hedge fund” típushoz, amelyet Soros György Quantum alapja tett híressé.

## FORGALMAZÓK

- AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
- BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe
- CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.
- Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
- Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
- Commerzbank Zrt.
- CONCORDE Értékpapír Zrt.
- Equilor Befektetési Zrt
- Erste Befektetési Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Takarékbank Zrt
- Unicredit Bank Hungary Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	16,28 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %	12,86 %
Nettó benchmark	3,64 %	3,27 %	8,57 %	6,44 %	5,67 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2010.09.01 - 2011.08.31



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. 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.

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az tőkepiacokon történő nagy esőt követő emelkedés főleg az enyhülő recessziós félelmek, az európai kötvénypiac stabilizálódása és laza fiskális és monetáris politika vágyálma táplálta. Több elemző várja, hogy a cégek magas profitabilitása fennmarad, míg csak pár elemző számít jelentős lassulásra és profitabilitás csökkenésre, miközben a kötvényhozamok tovább esnek. Az alacsonyabb hozamkörnyezet javítja a részvények és áru piaci termékek értékeltését és kedvezőbb befektetési lehetőségnek bizonyulnak a nagy eső után. Jelentős esés után pár hét emelkedésre számíthatunk, ezért részvényvételi pozíciókat nyitottunk a német, francia és olasz piacon, illetve RIMM és Bank of America egyedi részvényekben, illetve a búza vételi pozíciókat továbbra is tartjuk.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	38,43 %
Kincstárjegyek	33,67 %
Államkötvények	5,87 %
Nemzetközi részvények	3,48 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	1,29 %
Számlapénz	9,90 %
Állampapír repo ügyletek	4,36 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,96 %
Követelés	1,16 %
Kötelezettség	-0,12 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	69,80 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	131,31 %

## Devizánkénti megoszlás:

