

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:	41 002 773 979 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	3 135 315 976 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,004569 HUF

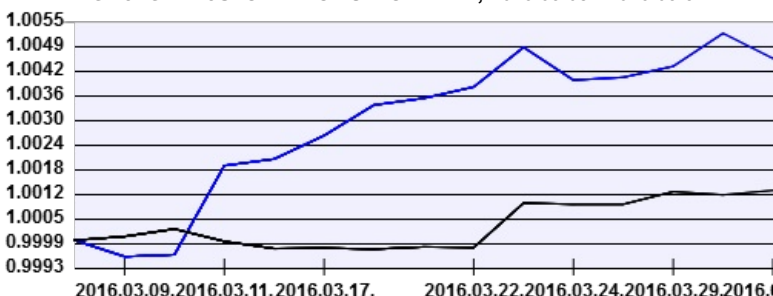
BEFETETÉSI POLITIKA:

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 mozoghat 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 állampapiroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is. Emellett a hazai részvénypiacon, illetve OECD országok részvénypiacain bevezetett részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint OECD országok állampapírjait banki, vállalati kötvényeit 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 (miként rendszerint a nemzetközi kötvény/részvényalapok is) devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is.

FORGALMAZÓK

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.08 - 2016.03.31



— 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 listákkal együtt megtalálható az forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Kiemelkedő eseményeket hozott a márciusi hónap a feltörekvő piacokon. A befektetők által nagy figyelemmel kísért Európai Központi Bank kamatdöntő ülése meglepetést hozott a hónap közepén, miután a fejlett piaci jegybank csökkentette irányadó kamatát és bővítette az eszközvásárlási programjának keretösszegét. Az EKB mellett ugyanakkor a Fed is kitarított galamb álláspontja mellett. A jegybanki fejlemények kisebb hullámvasutat indítottak el a fejlett piaci kötvényeknél: a német 10 éves állampapír hozama 11 bázispont környékéről 31 bázispontig emelkedett a hónap közepére, ahonnan 15 bázispontig süllyedt a hónap utolsó napjára. Az amerikai 10 éves állampapír piacán is hasonló mozgásokat láthattunk, ez esetben 1,74%-ról emelkedett a hozam 1,98% környékre, ahonnan 1,77%-ig süllyedt. A feltörekvő piacok számára további kedvező fejlemény volt a mögöttünk hagyott hónapban, hogy az energiaárak is érdemben tudtak emelkedni, a West Texas Intermediate hordónkénti ára a 34 dolláros szint közeléből 38 dollár közelébe emelkedett. A hónap során profitot realizáltunk az Alap spanyol-német, illetve amerikai vállalati kötvények spread-szűkülésére játszó pozícióin, illetve növeltük török és mexikói kötvénykitettségenket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	41,68 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	33,49 %
Kincstárjegyek	10,06 %
Kollektív értékpapírok	3,05 %
Magyar részvények	2,93 %
Jelzáloglevelek	0,77 %
Számlapénz	9,09 %
Kötelezettség	-0,85 %
Állampapír repo ügyletek	0,41 %
Követelés	0,05 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,17 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	76,97 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	108,42 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 MOL 2017/04/20 5.875% (MOL Nyrt.)
 2020O (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,46 %	0,13 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 %

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

