

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, B 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:	HU0000708318
Indulás:	2009.11.17
Devizanem:	PLN
A sorozat nettó eszközértéke:	103 457 014 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,874516 PLN

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áru piacokon is befektethet az Alap, amely 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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év
Befektetési jegy	27,31 %	-0,89 %
Nettó benchmark	13,48 %	-3,33 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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 árupiaci termékek értékeltségét és kedvezőbb befektetési lehetőségek bizonyulnak a nagy eső után. Jelentős esés után pár hét emelkedésre számítunk, 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:

