

# Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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:	HU0000716048
Indulás:	2016.03.17
Devizanem:	CZK
A teljes alap nettó eszközértéke:	38 927 959 201 HUF
CZK sorozat nettó eszközértéke:	302 924 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,009746 CZK

## 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 mozoghasson 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 állampapírokat 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

### A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,48 %	0,66 %
2017	1,47 %	0,20 %

### A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

#### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.04.01 - 2018.03.31



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK 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:

Márciusban is számos viszontagsággal kellett szembenézniük a kockázatos eszközöknek, különösen a részvénypiacok szenvedtek el jelentős veszteségeket, ami az alap teljesítményét is rontotta. Az USA és Kína között kibontakozó vármháborús adok-kapok, a Fehér Házban lezajló folyamatos személycsere, a Facebook adatvédelmi botránya és a technológiai részvények zuhanása egyaránt jelentős nyomást helyeztek a piacokra. Mindemellett, a a márciusban publikált beszerzési menedzserindex-adatok is fokozták a világgazdaság lassulásával kapcsolatos félelmeket. A piacon a volatilitás továbbra is magas maradt. A Fed 25 bázisponttal emelte irányadó kamatát, a közzétett hivatalos előrejelzése szerint idén kettő, 2019-ben pedig a korábbi kettő helyett három kamatemelésre számíthatnak a befektetők. A piacok jól reagáltak az új előrejelzésre, illetve az új jegybankelnök, Jerome Powell szavaira, így az amerikai kötvényhozamok mérséklődtek. Az alapban a long részvénypozíciók nagy részét a magas volatilitás és a technikai szintek esése miatt kistoppoltuk.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	53,61 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,63 %
Kincstárjegyek	10,26 %
Kollektív értékpapírok	3,65 %
Magyar részvények	3,04 %
Jelzáloglevelek	1,93 %
Egyéb eszközök	0,56 %
Számlapénz	3,63 %
Kötelezettség	-0,17 %
Követelés	0,15 %
Betét	0,13 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,42 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	63,41 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,71 %

### A(z) 3 legnagyobb pozíció:

MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)  
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

### KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,42 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

### BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó
  6 hó
  1 év
  2 év
  3 év
  4 év
  5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

nagyon alacsony
  alacsony
  mérsékelt
  közepes
  jelentős
  magas
  nagyon magas