

# 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:  | 28 821 875 990 HUF                             |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:    | 937 699 EUR                                    |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,006410 EUR                                   |

## BEFEKTETÉSI 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 részvényt piacon, illetve külföldi részvényt piacon 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., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

## A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,18 %           | 0,53 %    |
| 2018       | -4,81 %          | 0,31 %    |
| 2017       | 2,34 %           | 0,20 %    |

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

|  |         |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:     | 1,28 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,12 %  |
| WAM (átlagos lejárat):                                 | 2,66 év |
| WAL (átlagos élettartam):                              | 4,03 év |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

|                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 hó                     | 6 hó                     | 1 év                                | 2 év                     | 3 év                     | 4 év                     | 5 év                     |

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

|                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nagyon alacsony          | alacsony                 | mérsékelt                           | közepes                  | jelentős                 | magas                    | nagyon magas             |

## 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:

Szeptemberben a Fed tovább csökkentette alapkamatát, de a kommentárokban kissé szigorúbbak voltak a várnál, hangsúlyozva az adatvezérelt megközelítést. Ez kis emelkedést okozott az amerikai hozamszintekben. Az EKB a várakozásoknak megfelelően kamatot is vágott, a jegybanki betétekre vonatkozó limiteket is módosította a kereskedelmi bankoknak kedvezve és újabb, nyílt végű eszközvásárlási programot is hirdetett. Az euró így új kétéves mélypontra esett a dollárral szemben. A tőzsdék a hónap közepéig emelkedtek, utána inkább oldalazásba fordultak. Az adatok további romlása mellett a laza jegybanki események egyelőre ennyire tudták megtartani a piacot. Az alapon csökkentettük a török kitéttiséget, de valamelyest emeltük a high yield vállalati súlyt. A forint gyengülését kihasználtuk a maradék PLNHUF long pozíciónk lezárására és profitot realizáltunk az európai bankindex pozíción az EKB után. A gyenge adatok nyomán rosszabb időszakra készülünk: a kis hozamkorrekciót kihasználva mind a dollár-, mind a forint durationt emeltük az alapon. Kockázatos pozíciónként BRL longot nyitottunk: az argentin események miatt a brazil deviza kockázati prémiuma indokolatlanul emelkedett.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.09.30

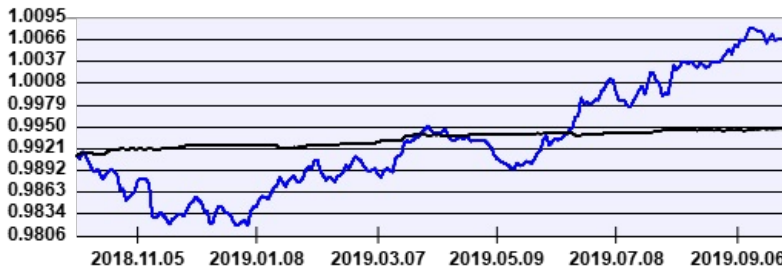
| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények                       | 51,79 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 22,39 %   |
| Kincstárjegyek                       | 10,21 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 4,40 %    |
| Magyar részvények                    | 2,21 %    |
| Jelzáloglevelek                      | 1,16 %    |
| Egyéb eszközök                       | 0,81 %    |
| Számlapénz                           | 10,46 %   |
| Kötelezettség                        | -1,69 %   |
| Követelés                            | 0,05 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | -1,77 %   |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 66,31 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 107,91 %  |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.10.01 - 2019.09.30



## — 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.