

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF 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:	HU0000703145
Indulás:	2003.12.11
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	27 807 974 010 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	14 118 577 334 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,681186 HUF

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 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 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

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sopron Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	6,37 %	5,34 %
2018	-4,58 %	0,31 %
2017	2,46 %	0,20 %
2016	3,08 %	1,22 %
2015	2,63 %	1,50 %
2014	4,43 %	3,31 %
2013	6,71 %	5,71 %
2012	18,27 %	8,52 %
2011	0,05 %	5,17 %
2010	6,90 %	5,53 %
2009	14,61 %	10,79 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	1,16 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,10 %
WAM (átlagos lejárat):	2,90 év
WAL (átlagos élettartam):	4,36 év

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:

Úgy tűnik, hogy a gazdasági aktivitás a világban nem romlik tovább rövid távon, a legtöbb adat legalábbis stabilizálódásra utal, a beszerzési menedzser-indexek felpattantak a mélypontról. A kereskedelmi háborúkkal kapcsolatban vegyes hírek érkeznek, állítólag közel a megállapodás, de a hongkongi helyzet mellett az amerikai belpolitikai események is befolyásolhatják egy első körös megállapodás létrejöttét. Novemberben az S&P500 új rekordra emelkedett, a feltörekvő piaci részvények inkább oldalaztak. Az alap sem tudott emelkedni, továbbra is szkeptikusak vagyunk az amerikai-kínai megállapodással kapcsolatban, így a részvénykitettségekünk alacsony. A DAX shortot hónap elején kistoppoltuk, és MOL long pozíciót kezdtünk építeni. Az amerikai duration pozíción csökkentettünk ugyan, de az aranyozókat tartjuk. A román államkötvényeinket eladtuk, a RONHUF mellett további forint elleni pozíciókat is zártuk, de új GBP/HUF longot nyitottunk. Régiós credit kitettségekünk emeltük.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	48,01 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	23,96 %
Kincstárjegyek	12,40 %
Kollektív értékpapírok	4,61 %
Magyar részvények	3,14 %
Jelzáloglevelek	1,20 %
Egyéb eszközök	0,84 %
Számlapénz	7,75 %
Kötelezettség	-1,67 %
Követelés	0,22 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,45 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	67,07 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,81 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.12.01 - 2019.11.30



— Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

