

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% MAX Index
ISIN kód:	HU0000718127
Indulás:	2016.12.01
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	23 603 996 940 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	1 367 988 073 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,108242 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, közepesen alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és középtávon a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapiroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyamkockázat teljes fedezése mellett. Az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap mindenkor befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

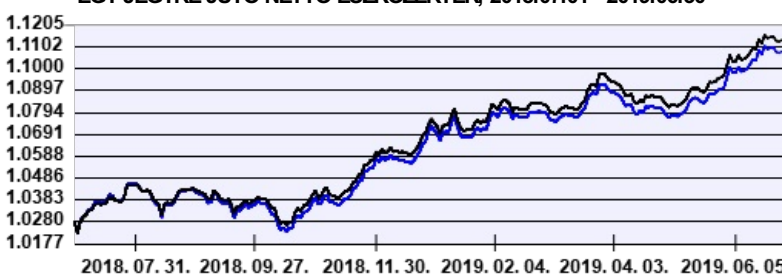
FORGALMAZÓK

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,07 %	4,36 %
2018	-1,51 %	-0,95 %
2017	6,28 %	6,41 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.07.01 - 2019.06.30



— Aegon Belföldi Kötvény 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 a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Jól teljesített a hazai kötvénypiac júniusban. A fejlett piaci hozamok tovább estek, a nagy jegybankok továbbra is "dovish" azaz lazítást ígérő üzeneteket küldenek. Noha a helyi inflációs folyamatok nem javulnak, a globális kötvény bull market közepette ez a hűttérbe szorult. Az értékeltségi szintek elkezdtek romlani, de a technikai kép nagyon erős: az új lakossági kötvény eladási számai igen magasak, és a költségvetés az első negyedévet többlettel zárta. A hosszú hozamok 20 bázisponttal csökkentek, a rövid hozamokat a visszavételi aukciók támogatják.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.06.30

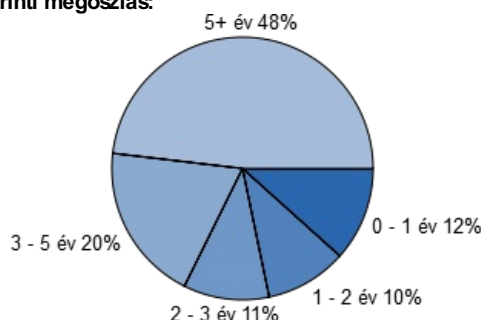
Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	85,22 %
Kincstárjegyek	4,28 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	2,79 %
Egyéb eszközök	0,96 %
Jelzáloglevelek	0,95 %
Számlapénz	4,75 %
Betét	2,54 %
Kötelezettség	-1,56 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,04 %
Követelés	0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,87 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	3,51 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	3,41 %
WAM (átlagos lejárat):	4,36 év
WAL (átlagos élettartam):	4,84 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas