

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: | 23 621 680 022 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 1 220 459 243 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,125549 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.

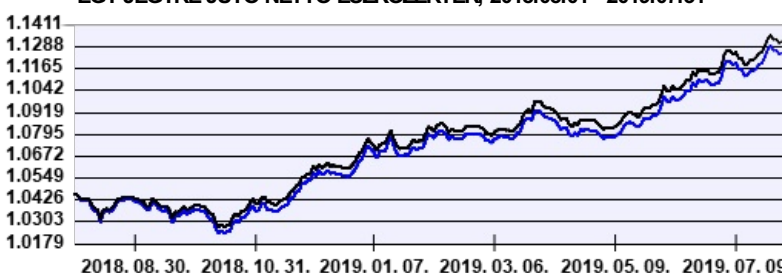
FORGALMAZÓK

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,54 % | 4,84 % |
| 2018 | -1,51 % | -0,95 % |
| 2017 | 6,28 % | 6,41 % |

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.08.01 - 2019.07.31



— 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:

A piac továbbra is elképesztően erős. A fejlett piaci hozamok zuhanása ugyan megállt júliusban, de a jegybani üzenetek továbbra is támogatóak, a duration- és kamatérzség a világban továbbra is magas. Az EKB pedig újra elkezdhet kötvényeket vásárolni ösztől, ami a felárakat általános szűkülését eredményezi. A helyi hírek egyelőre háttérbe szorulnak, de a kedvező költségvetési lefutás pozitív hatása és a lakossági állampapír eladások sikere nyomán csökkenő kibocsátási igény mindenképp említést érdemelnek. A hosszú hozamok 35 bázisponttal csökkentek.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|---------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 89,71 % |
| Kincstárjegyek | 4,00 % |
| Vállalati és hitelintézetek kötvények | 2,86 % |
| Egyéb eszközök | 0,97 % |
| Jelzáloglevelek | 0,95 % |
| Számlapénz | 1,60 % |
| Kötelezettség | -0,05 % |
| Követelés | 0,00 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,03 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 2,94 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

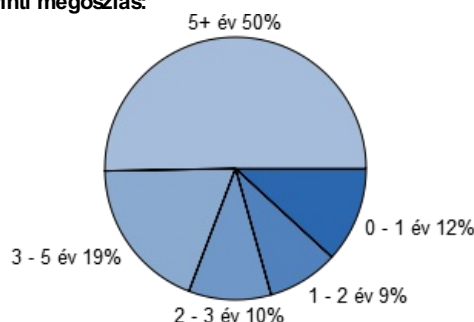
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

2022A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,59 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,49 %

WAM (átlagos lejárat): 4,61 év

WAL (átlagos élettartam): 5,16 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

