

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|--|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000718135 |
| Indulás: | 2016. 12. 01 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 7 177 668 368 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 282 669 607 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,002755 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek, ami a piaci kondíciók függvényében eltérhet a banki kamatoktól. Az Alap változó nettó eszközértékű, szterderd pénzpiaci alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (pl. betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapiroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapirokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezetű kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejárat (WAM) a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos élettartama (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. A Pénzpiaci Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzpiaci Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,10 % | 0,09 % |
| 1 hónap | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 hónap | -0,02 % | 0,01 % |
| 6 hónap | -0,08 % | 0,00 % |
| 2018 | 0,09 % | 0,05 % |
| 2017 | 0,18 % | 0,11 % |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



HITEL-PROFIL:

| Kibocsátó | Minőség* | Ország | Súly |
|----------------------------------|----------|--------|---------|
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. | BBB | HU | 83,39 % |
| ING Bank N. V. (Amsterdam) | A | NL | 2,79 % |

*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseiének átlaga

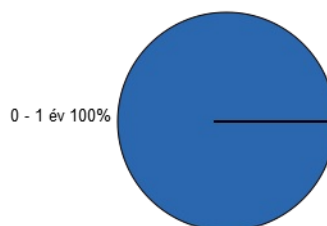
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.09.09

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 71,81 % |
| Államkötvények | 11,34 % |
| Számlapénz | 14,50 % |
| Betét | 2,78 % |
| Kötelezettség | -0,04 % |
| Követelés | 0,03 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,40 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 13,74 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

| A(z) 10 legnagyobb pozíció: | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
| D191120 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 11. 20. |
| D191030 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 10. 30. |
| D191127 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 11. 27. |
| 2019C | kamatkozó | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 10. 30. |
| D190925 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 09. 25. |
| D191231 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 12. 31. |
| D200226 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 02. 26. |
| HUF Betét | Betét | ING Bank Hun (HU) | 2019. 09. 11. |
| D191204 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 12. 04. |
| D191024 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019. 10. 24. |

| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
|--|--|
| D191120 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |
| D191127 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |
| D191030 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |
| 2019C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |
| D190925 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |

Lejárat szerinti megoszlás:



A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.09.10 - 2019.09.09



— Aegon Pénzpiaci 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,10 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,06 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,16 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,15 év |