

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 |
| Ateljes alap nettó eszközértéke: | 8 113 324 393 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 486 758 987 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,000791 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 pénzügyi 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 állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 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 értékpapírba. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedeztetű 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 pénzügyi alap nem garantált befektetés. A Pénzügyi Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzügyi Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzügyi Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzügyi Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzügyi Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,25 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,20 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,31 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,31 év |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



HITEL-PROFIL:

| Kibocsátó | Minősítés* | Ország | Súly |
|----------------------------------|------------|--------|---------|
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. | BBB | HU | 85,12 % |
| ING Bank N. V. (Amszterdam) | A | NL | 4,31 % |

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

(Az) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| Magyar Államkötvény 2020/A | kamatkozó | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.11.12 |
| D200624 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.06.24 |
| D201223 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.12.23 |
| D200610 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.06.10 |
| D200826 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.08.26 |
| D210224 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021.02.24 |
| HUF Betét | Betét | ING Bank Hun (HU) | 2020.05.13 |
| D200513 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.05.13 |
| D201021 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.10.21 |
| D200603 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.06.03 |

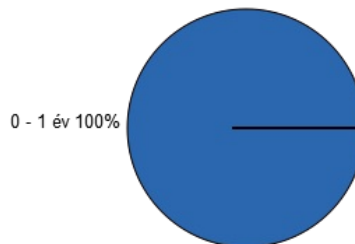
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.05.11

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 58,76 % |
| Államkötvények | 26,38 % |
| Számlapénz | 12,78 % |
| Betét | 4,31 % |
| Kötelezettség | -2,04 % |
| Követelés | 0,08 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,26 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 8,61 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|--|
| 2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| D200624 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| D201223 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |

Lejárat szerinti megoszlás:

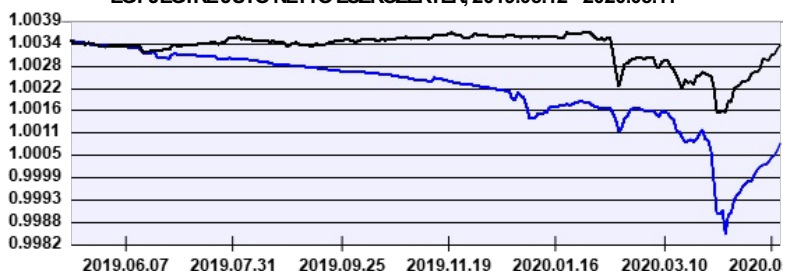


A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,02 % | 0,07 % |
| 1 hónap | 0,05 % | 0,04 % |
| 3 hónap | -0,08 % | 0,04 % |
| 6 hónap | -0,15 % | -0,02 % |
| 2019 | -0,15 % | 0,05 % |
| 2018 | 0,09 % | 0,05 % |
| 2017 | 0,18 % | 0,11 % |

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.05.12 - 2020.05.11



— 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.