

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat

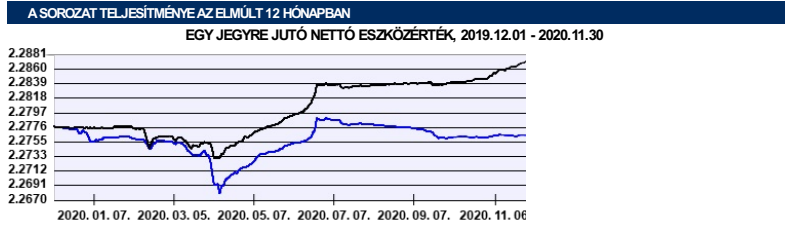
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkézelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 547 544 732 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	7 488 793 078 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,276420 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, sztenderd pénzpiaci alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁJK 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 értékpapirokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fedezhető az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekkel, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Benuhászati Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezett kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata (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 legkisebbi 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 devizakitétsége 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

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.



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 kondíciók listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeiken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeiken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,28 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,24 %
 WAM (átlagos lejárata): 0,23 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,23 év

HITEL PRÓFIL:

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	75,25 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	12,87 %

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

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárata
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2020.12.02.
D201223	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2020.12.23.
D210421	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.04.21.
D210224	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.02.24.
D210825	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.08.25.
D211020	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.10.20.
D210106	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.01.06.
D210217	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.02.17.
D201209	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2020.12.09.
D201216	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2020.12.16.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

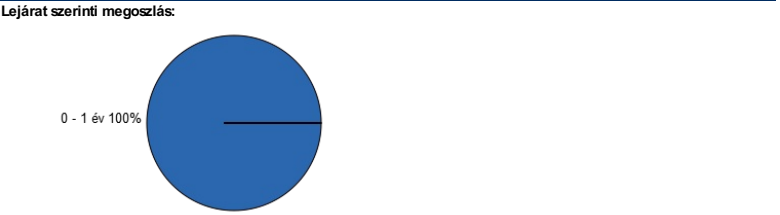
Októberben az infláció a piaci várakozásokkal összhangban tovább csökkent, 3% lett az évévi alapú érték. Az őszi hónapokban felerősödtek a dezinflációs hatások és a november elején bevezetett korlátozó intézkedések miatt az év hátralévő részében is csökkenő ár dinamika lesz megfigyelhető. A jegybank így a novemberi hónap folyamán változatlanul hagyta mind az irányadó rátát, mind pedig az egy hetes betéti kamatot. A harmadik negyedében a magyar GDP 11,4%-kal növekedett negyedéves viszonylatban, míg éves viszonylatban 4,6%-os csökkenés volt kimutatható. Novemberben a 3 hónapos FXimplikált hozamok csökkentek, majd a hónap végét 38 bázispont környékén zárták. A 3 hónapos DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok 50 bázisponttól 42 bázispontra csökkentek, az éves DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok pedig 48 bázispont körüli stabilizálódtak. A papírokra vonatkozó túljegyzési arány a hónap során fokozatosan nőtt. A 3 és 12 hónapos DKJ-k esetében is majdnem 3-szoros túljegyzés érkezett a papírokra az utolsó aukción. Novemberben a csütörtökiként megrendezett egy hetes betéti tendereken az összes benyújtott ajánlatot elfogadta a jegybank.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	75,19 %
Betét	12,86 %
Számlapénz	12,30 %
Kötelezettség	-1,06 %
Követelés	0,74 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,41 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

D201223 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 D210421 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,59 %	5,02 %
1 hónap	0,01 %	0,11 %
3 hónap	-0,05 %	0,14 %
6 hónap	0,07 %	0,36 %
2019	-0,24 %	0,05 %
2018	0,09 %	0,05 %
2017	0,05 %	0,11 %
2016	0,83 %	0,81 %
2015	1,33 %	1,25 %
2014	2,21 %	2,46 %
2013	4,54 %	5,23 %
2012	8,32 %	8,52 %
2011	4,65 %	5,17 %
2010	4,94 %	5,53 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas