

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:	20 735 193 761 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	2 110 332 535 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,160162 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 diszkont- kincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál 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 devizafolyam-kockázat 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	3,71 %	3,95 %
2020	1,55 %	1,41 %
2019	7,23 %	7,74 %
2018	-1,51 %	-0,95 %
2017	6,28 %	6,41 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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

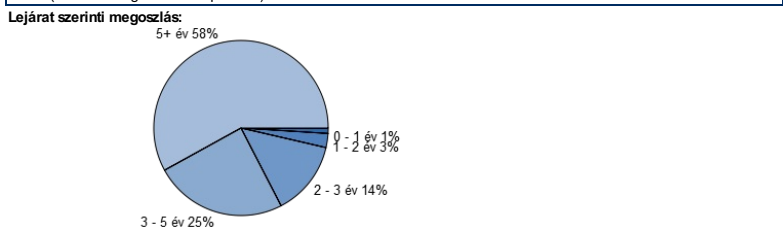
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Novemberben az infláció tovább csökkent, 2,7% lett az évévi alapú érték. Az őszi hónapokban felerősödtek a dezinflációs hatások és a november elején bevezetett korlátozó intézkedések miatt az az utolsó hónapban is csökkenő ár dinamika lesz megfigyelhető. A decemberben publikált inflációs jelentés szerint 2021-ben az infláció 3,5% - 3,6% körül alakulhat. A jegybank a hónap folyamán változatlanul hagyta mind az irányadó rátát, mind pedig az egy hetes betéti kamatot. A heti állampapírvásárlások összegét továbbra is rugalmasan alakítja. Az ÁKK a hónap során ismertette a 2021-es finanszírozási tervet, mely szerint a jövő évi nettó finanszírozási igény 3 332 milliárd forint (GDP 6,8%-a) lesz. A 2021-es kibocsátás lényegesen alacsonyabb lesz, valamint a 3 éves államkötvény aukció is eltörésre kerül. A hír hatására a hozamgörbe lejjebb került, az 5 és 10 éves lejáraton 10-12 bázisponttal csökkentek a hozamok.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.12.31	
Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	92,23 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	5,83 %
Számlapénz	2,10 %
Kötelezettség	-0,12 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	1,91 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,99 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)



KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,82 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,20 %
 WAM (átlagos lejárat): 5,60 év
 WAL (átlagos élettartam): 6,19 év

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 időszaki szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas