

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat

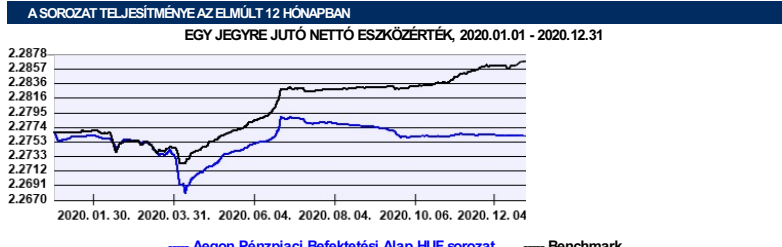
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	9 366 208 807 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	8 338 500 874 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,276178 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkori 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 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 értékpapirokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekre, 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 értékpapírhoz. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezettű kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejáratát (WAM) a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos élettartamát (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 devizafolyam-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

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 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.

KOCKAZATI 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 lejárat): 0,25 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,25 év

HITEL PROFIL:

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	73,01 %

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

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

Észköz	tipus	Partner / kibocsátó	Lejárat
D210421	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 21.
D211020	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 10. 20.
D210825	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 25.
2021C	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 21.
D210106	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 01. 06.
D210407	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 07.
D210324	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 03. 24.
D210217	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 02. 17.
D210331	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 03. 31.
D210310	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 03. 10.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

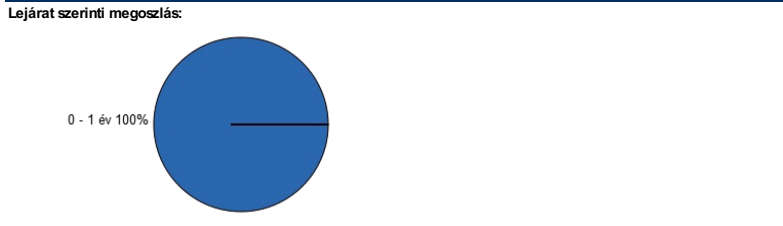
Novemberben az infláció tovább csökkent, 2,7% lett az évévi alapú érték. Az őszi hónapokban felerősödtek a dezinfációs hatások és a november elején bevezetett korlátozó intézkedések miatt az az utolsó hónapban is csökkenő ár dinamika lesz megfigyelhető. A decemberben publikált inflációs jelentés szerint 2021-ben az infláció 3,5% - 3,6% körül alakulhat. A jegybank a hónap folyamán változtatlanul hagyta mind az irányadó rátát, mind pedig az egy hetes betéti kamatot. Decemberben a 3 hónapos FX-implikált hozamok némi hó eleji emelkedést követően csökkentek, majd a hónap végét ismét 30 bázispont környékén zárták. A 3 hónapos DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok 39 bázispontnál 28 bázispontra csökkentek, az éves DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok pedig 36 bázispont körül stabilizálódtak. A papírokról vonatkozó túljegyzési arány a hónap során fokozatosan nőtt. A nagy lejáratok és az év vége miatt az egyik aukción több mint 4-szeres túljegyzés érkezett a papírokról. Decemberben a csütörtökönként megrendezett egy hetes betéti tendereken az összes benyújtott ajánlatot elfogadta a jegybank. A hónap végén eurólikviditást nyújtó devizaswap-tender megtartására is sor került, melyen ugyancsak az összes ajánlat elfogadásra került.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.12.31

Észköz típusa	Résarány
Kincstárjegyek	67,86 %
Államkötvények	5,38 %
Számlapénz	32,22 %
Kötelezettség	-5,38 %
Követelés	0,05 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,12 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	7,81 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,02 %

10%-nál magasabb résarányt képviselő eszközök

Észköz	Résarány
D210421 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	73,01 %



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,57 %	5,00 %
1 hónap	-0,01 %	0,02 %
3 hónap	0,01 %	0,17 %
6 hónap	-0,11 %	0,17 %
2020	-0,03 %	0,44 %
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