

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:	20 421 168 041 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	2 064 458 874 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,156493 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 pénzeszközait 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 SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,55 %	3,79 %
2020	1,55 %	1,41 %
2019	7,23 %	7,74 %
2018	-1,51 %	-0,95 %
2017	6,28 %	6,41 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	7,81 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	7,20 %
WAM (átlagos lejárat):	5,33 év
WAL (átlagos élettartam):	5,90 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Decemberben az infláció nem okozott meglepetést, 2,7%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak az egy évvel korábinnál. Így a 2020-ban mért éves átlagos infláció 3,3% lett. Az áremelkedés üteme az első negyedévben még alacsony maradt, azonban a második negyedévtől a bázishatások és az indirekt adóemelések következtében akár 4% fölé is emelkedhet. Ennek következtében a jegybank a hónap folyamán változatlanul hagyta mind az irányadó ráta, mind pedig az egy hetes betéti kamatot. A kamatok változatlanul hagyása mellett 400 milliárd forinttal növelte a Növekedési Kötvényprogram keretösszegét a Monetáris Tanács. Az eszközvásárlás továbbra is sikeresen zajlik, de a hosszabb futamidejű papírok esetében már közelíti a jegybanki állomány az 50%-os limitet. Ez a piaci mozgásán is meglátszott, az állampapírhozamok a hónap folyamán nőttek, a 10 éves lejáraton több mint 30 bázisponttal zártak feljebb, így a hozamgörbe meredekebb lett. A globális oltási folyamat a vártnál lassabban halad, de a fejlett piaci kötvényhozamok egyelőre felfelé menetelnek, a piac inkább az újraindítás várható inflációs hatásaira fókuszál.

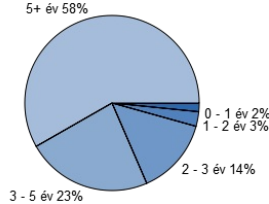
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2021.01.31

Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	90,21 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	4,90 %
Kincstárjegyek	1,51 %
Számlapénz	3,39 %
Kötelezettség	-0,02 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	1,80 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

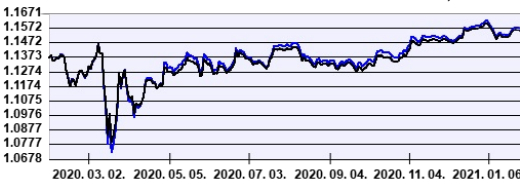
2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.02.01 - 2021.01.31



— Aegon Belföldi Kötvény 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.