

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap HUF 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:	HU0000702493
Indulás:	1998.03.16
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	19 620 758 910 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	17 325 827 403 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	5,593207 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 devizaárfolyam-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 értékpapirt tartalmaznia.

FORGALMAZÓK

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

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	7,76 %	4,48 %
2020	0,75 %	1,41 %
2019	6,42 %	7,74 %
2018	-2,24 %	-0,95 %
2017	5,49 %	6,41 %
2016	5,72 %	6,73 %
2015	3,54 %	4,48 %
2014	11,37 %	12,58 %
2013	8,83 %	10,03 %
2012	23,83 %	21,90 %
2011	0,46 %	1,64 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,71 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,54 %
 WAM (átlagos lejárat): 5,77 év
 WAL (átlagos élettartam): 6,45 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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

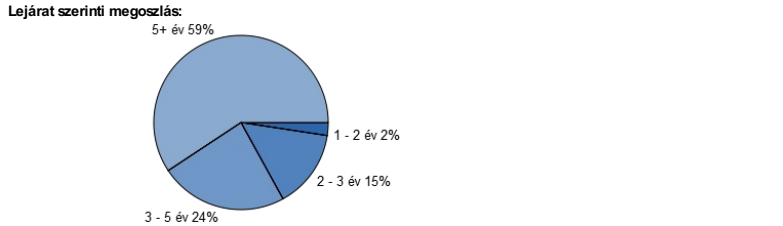
Márciusban az év év alapú infláció a piaci várakozásokkal összhangban 3,7%-ra emelkedett a februári 3,1%-ról, melyet főként az üzemenyarágak emelkedése okozott. Az elkövetkezendő hónapokban az áremelkedés üteme tovább fokozódhat, a bázis hatások miatt megközelítheti az 5%-os szintet is. A jegybank a márciusi kamatlétszámításánál ülésén változatlanul hagyta az irányadó rátát és az egyhetes betéti kamat sem változott a csütörtöki tenderek során. A jegybank kommunikációja továbbra is héja hangvételű, kiemelt figyelmet fordítanak az infláció alakulására és készen állnak a megfelelő eszközök alkalmazására, ha azt a kockázatok úgy indokolják. Az eszközvásárlási program szabályait némileg megváltoztatták, az egyes kötvénysorozatokhoz tartozó 50%-os limitet eltörölték és a vállalati kötvénysárlást is kiterjesztették. A fejlett piaci hozamemelkedés és az új korlátozó intézkedések bevezetésének hatására a hazai hozamgörbe is feljebb került. Az eszközvásárlási program rugalmasabbá tétele némi korrekciót hozott a hozamokban, de a 10 éves lejáraton így is 14 bázisponttal-, az 5 éves lejáraton pedig 4 bázisponttal kerültek feljebb a hozamok hó elejéhez viszonyítva. A piac már 100 bázispontos kamatemelést áraz a következő két évre, a fókusz továbbra is az újra nyíltas várható inflációs hatásaira összpontosul.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLELE 2021.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	92,43 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	5,16 %
Számlapénz	2,53 %
Kötelezettség	-0,13 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetés tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.