

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat

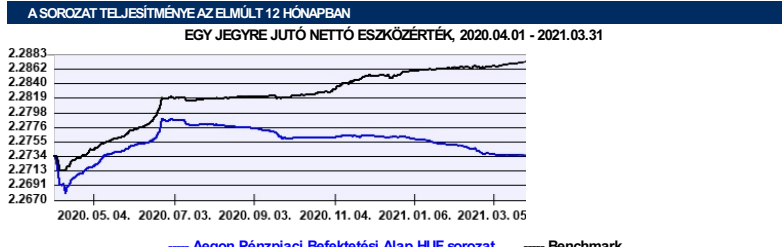
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 321 569 018 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	7 156 392 610 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,273573 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 pénzügyi 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 állampapiroknál 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, illetve az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezettű 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 pénzügyi 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.

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 időszakai szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

HITEL PROFIL:

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	72,26 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	14,42 %

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

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

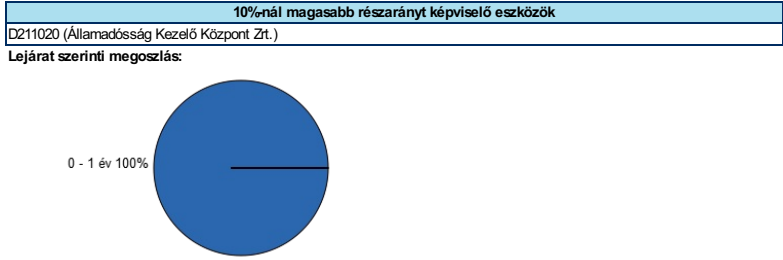
Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárát
D211020	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 10. 20.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021. 04. 06.
D210421	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 21.
D210825	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 25.
Magyar Államkötvény 2021/C	kamatbázis	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 21.
D210407	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 04. 07.
D210707	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 07.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021. 04. 01.
D210623	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 23.
D210609	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 09.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Márciusban az évév alapú infláció a piaci várakozásokkal összhangban 3,7%-ra emelkedett a februári 3,1%-ról, melyet főként az üzemenyagárak 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 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 indoklikák. Márciusban a 3 hónapos FX implikált hozamok 59 bázispontól 77 bázispontra, a 12 hónapos FX implikált hozamok pedig 71 bázispontól 95 bázispontra emelkedtek. A 3 hónapos DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok az alapkamattól körül-, az éves DKJ aukciókon kialakult átlaghozamok pedig 67 bázispont körül stabilizálódtak. A papírokra vonatkozó túljegyzési arány egy aukció kivételével az 2 és 3 közötti sávban mozgott. Márciusban a csütörtöki tenderek megrendeztet egy hetes betéti tendereken az összes bejuttított ajánlatot elfogadta a jegybank, így továbbra is bőséges maradt a bankközi likviditás.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2021.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	66,11 %
Államkötvények	6,03 %
Számlapénz	19,56 %
Betét	14,40 %
Kötelezettség	-6,02 %
Követelés	0,05 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,11 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,71 %
Nettó korekciós tőkeáérték	100,02 %



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,50 %	4,93 %
1 hónap	-0,01 %	0,04 %
3 hónap	-0,11 %	0,06 %
6 hónap	-0,11 %	0,23 %
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 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,26 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,18 %

WAM (átlagos lejárát): 0,20 év

WAL (átlagos élettartam): 0,20 év