

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:	19 508 407 729 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	2 367 328 481 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,143936 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, közepesen alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és középtávon a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson az 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 értékpapírt tartalmaznia.

FORGALMAZÓK		
A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,10 %	3,30 %
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:	3,34 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	3,19 %
WAM (átlagos lejárat):	5,78 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

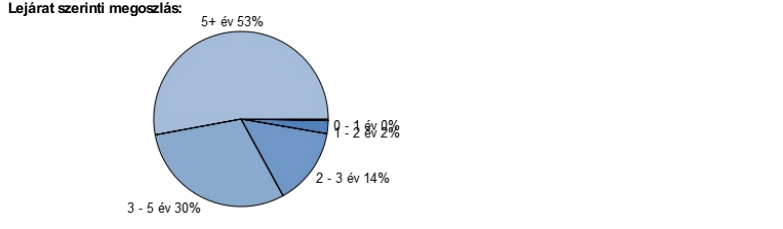
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Áprilisban az év év alapú infláció 5% közelébe emelkedhetett a márciusi 3,7%-ról, melyet főként az alacsony tavalyi bázis okozott. Az oldalsó folyamat felgyorsulásának köszönhetően elkezdődött a gazdaság lépcsőzetes nyitása, mely fokozhatja az áremelkedést az elkövetkezendő 1-2 hónapban. A gazdaság nyitásának híre a forint árfolyama is elkezdett stabilizálódni. Így a jegybank az áprilisi kamatozástól ülésén változatlanul hagyta az irányadó rátát és az egyhetes betéti kamat sem változott a csütörtöki tenderek során. A jegybank ismét megerősítette, hogy céljuk az infláció tartós emelkedésének elkerülése, így ha felfelé mutató kockázatot látnak, akkor készen állnak a megfelelő eszközök alkalmazására. Megtörtént az eszközvásárlási program felülvizsgálata is, melynek az eddigi 2000 milliárdról 3000 milliárd forintra emelték meg a keretösszegét. A Költségvetési Tanács kérésére az idei hiányt is megemelték, így az eddigi 2,9%-ról várhatóan a GDP 7,5%-ra fog emelkedni a 2021-es deficit. A hozamgörbe a hónap során némileg meredekebb lett, mivel a jegybank főként a görbe közepén vásárolt, ott nagyobb hozamsökkenés volt megfigyelhető. A piac továbbra is 100 bázispontos kamatemelést áraz a következő két évre, a fókusz az újra nyitás várható inflációs hatásaira összpontosul.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2021.04.30	
Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	92,87 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	7,26 %
Kincstárjegyek	0,26 %
Kötelezettség	-2,10 %
Számlapénz	1,30 %
Követelés	0,42 %
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 SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.05.01 - 2021.04.30



— 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 listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.