

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy alacsony kockázat mellett kiszámítható befektetési hozamot biztosítson a befektetők számára. Az Alapkezelő kizárólag kötvény típusú eszközökbe, elsősorban a Lengyel Állam által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba fektetheti az alap vagyonát. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az Európai Unió vagy annak szervezete, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba, feltéve, hogy annak hitelminősítése eléri legalább a lengyel állam hitelminősítését és lengyel zlotyban van denominálva. Az Alap portfóliójában lévő eszközök súlyozott átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos hátralévő élettartama pedig 12 hónapnál nem lehet hosszabb. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamatmeghatározási időpontig pedig legfeljebb 397 nap lehet. A likviditás biztosításának érdekében az Alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az Alap eszközei 100%-ban lengyel zlotyban vannak denominálva.

A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. Az Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Lengyel Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Lengyel Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Lengyel Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Lengyel Pénzpiaci Alapba likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő:                        | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt  |
| Letétkezelő:                       | Unicredit Bank Hungary Zrt.                    |
| Vezető forgalmazó:                 | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele:             | 100% WIBID 1M Index                            |
| ISIN kód:                          | HU0000711619                                   |
| Indulás:                           | 2012.10.26                                     |
| Devizanem:                         | PLN  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 154 346 511 PLN                                |
| I sorozat nettó eszközértéke:      | 48 811 051 PLN                                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,166816 PLN                                   |

## FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

## JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

| Eszköz típusa                     | Részarány       |
|-----------------------------------|-----------------|
| Államkötvények                    | 47,15 %         |
| Kincstárjegyek                    | 31,67 %         |
| Kötelezettség                     | -82,40 %        |
| Követelés                         | 75,09 %         |
| Számlapénz                        | 15,14 %         |
| Betét                             | 13,02 %         |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,34 %          |
| <b>Összesen</b>                   | <b>100,00 %</b> |
| Származtatott ügyletek            | 28,93 %         |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel      | 99,80 %         |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

POLGB 2023/04/25 0% (Lengyel Állam)

POLGB 2023/10/25 4% (Lengyel Állam)

POLAND EUR2024/01/15 3% (Lengyel Állam)

## KOCKÁZATI SZINT

1 2 3 4 5 6 7

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

| Időtáv     | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | 1,49 %    | 1,96 %    |
| 2022       | 3,92 %    | 5,55 %    |
| 2021       | -0,81 %   | 0,26 %    |
| 2020       | 0,14 %    | 0,42 %    |
| 2019       | 0,78 %    | 1,18 %    |
| 2018       | 0,98 %    | 1,45 %    |
| 2017       | 1,12 %    | 1,47 %    |
| 2016       | 0,99 %    | 1,44 %    |
| 2015       | 1,12 %    | 1,53 %    |
| 2014       | 2,25 %    | 2,23 %    |
| 2013       | 3,10 %    | 2,71 %    |

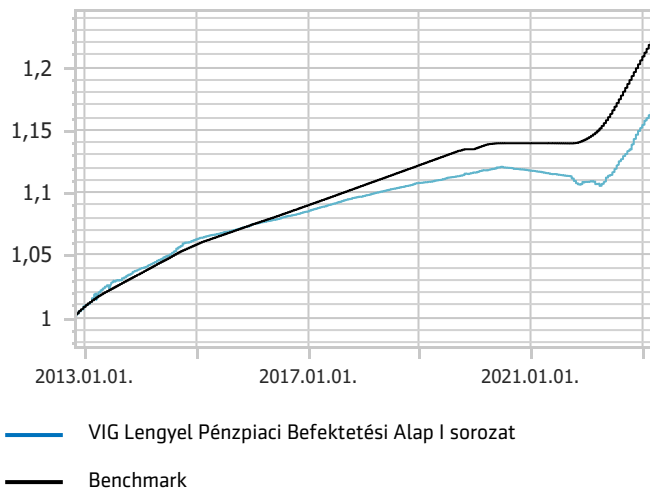
## Lejárat szerinti megoszlás

0 - 1 év 100%



## SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2012.10.29 - 2023.03.20



## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

|   |         |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása     | 0,51 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása | 0,21 %  |
| WAM (átlagos lejárat)                                 | 0,34 év |
| WAL (átlagos élettartam)                              | 0,34 év |

## 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa              | Típus        | Partner / kibocsátó              | Lejárat     |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| POLGB 2023/04/25 0%        | zéró kuponos | Lengyel Állam                    | 2023.04.25. |
| POLGB 2023/10/25 4%        | kamatozó     | Lengyel Állam                    | 2023.10.25. |
| POLAND EUR2024/01/15 3%    | kamatozó     | Lengyel Állam                    | 2024.01.15. |
| DBR 1,5% 05/15/23          | kamatozó     | Német Állam                      | 2023.05.15. |
| PLN Betét                  | Betét        | OTP Bank                         | 2023.03.23. |
| PLN Betét                  | Betét        | Erste Bank Hun                   | 2023.03.21. |
| BTF 0 11/29/23             | zéró kuponos | Francia Állam                    | 2023.11.29. |
| Magyar Államkötvény 2023/A | kamatozó     | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2023.11.24. |

## HITEL PROFIL

| Kibocsátó  | Minősítés* | Ország | Súly    |
|--|------------|--------|---------|
| Államadósság Kezelő Központ Zrt.                   | BBB        | HU     | 2,29 %  |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB        | HU     | 6,54 %  |
| Német Állam  | AAA        | DE     | 9,26 %  |
| Francia Állam                                      | AA         | FR     | 4,97 %  |
| ERSTE BANK AG                                      | A          | AT     | 6,50 %  |
| Lengyel Állam                                      | A          | PL     | 62,41 % |

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

## Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információkat szolgáltatnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Aegon Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@aegon.hu | www.aegonalapkezelo.hu