

AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|--|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% TBSP Index |
| ISIN kód: | HU0000710942 |
| Indulás: | 2012.08.07 |
| Devizanem: | PLN |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 834 347 361 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 10 769 012 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,067097 PLN |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A befektetési alap indításának célja az, hogy elérhetővé tegyük a befektetők számára a lengyel kötvénypiacot, és viszonylag stabil, közepes kockázatú befektetési formaként funkcionáljon hosszú távon, a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtva az ügyfeleinknek anélkül, hogy fix időre lekötne a pénzüket. Az alap befektetési lehetőségei igen széleskörűek, ezért a portfólió menedzsernek tág mozgásteret van, és lehetősége nyílik az optimális portfólió kialakítására. A legnagyobb hozam elérésére törekszünk a legkisebb kockázat vállalása mellett. A befektetési döntések meghozatalához egyaránt használjuk a fundamentális elemzést, a technikai elemzés eszköztárát, és mindenkor figyelembe vesszük a piacokon uralkodó befektetői hangulatot. A portfóliókezelő a makrogazdasági várakozások, a várható hozamgörbe, a görbén várható megtérülés, a piaci volatilitás alapján alakítja ki a potenciális befektetési lehetőségeket, és kiválasztja azokat a befektetéseket, amelyek biztonságosnak mondhatóak és relatív magas hozamot biztosítanak a vállalt kockázattal cserébe.

FORGALMAZÓK

AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,25 % | 5,69 % |
| 2013 | 0,46 % | 1,99 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.03.01 - 2014.02.28



— AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat

— Benchmark

A múltbéli 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A zloty a január végi gyengülés után gyorsan magához tért, a kötvénypiac is erős tudott maradni, főleg a hónap második felében. Az alapkamaton a jegybank nem változtatott, a forward guidance továbbra is az év közepéig változatlan szintet jelez előre. Egy kevésbé sikeres aukció a hónap közepén még a piac bizonytalanságát mutatta, de a tisztuló technikai kép (ez az első hónap nyugdíjpénztári szereplők nélkül) nyomán az eddig távol maradóknak jobb belépési pontot jelenthetnek a kialakult valamivel magasabb hozamszintek.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.02.28

| Eszköz típusa | Részarány |
|--|-----------|
| Államkötvények | 75,68 % |
| Vállalati és hitelintézeteki kötvények | 22,69 % |
| Számlapénz | 1,63 % |
| Követelés | 0,16 % |
| Kötelezettség | -0,08 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,06 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 18,58 % |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 118,65 % |

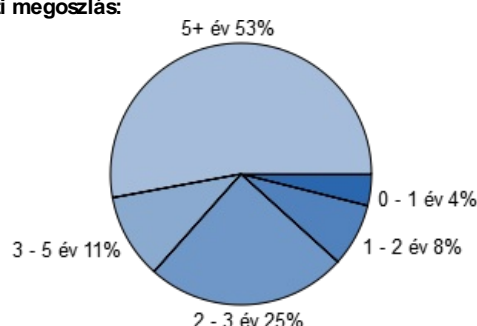
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| |
|---|
| PLGB 2019/10 5,50% (Lengyel Állam) |
| PLGB 2022/09 5,75% (Lengyel Állam) |
| BOS BANK 2016/05/11 6% (BOS Finance AB, Sweden) |
| PLGB 2021/10 5,75% (Lengyel Állam) |
| PLGB 2020/10 5,25% (Lengyel Állam) |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|---|
| PLGB 2019/10 5,50% (Lengyel Állam) |
| PLGB 2022/09 5,75% (Lengyel Állam) |
| BOS BANK 2016/05/11 6% (BOS Finance AB, Sweden) |

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,07 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,89 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

