

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
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:	28 584 824 690 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	742 726 999 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,035276 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 diszkontkincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapiroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyamkockázat 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 SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,53 %	3,66 %
1 hónap	-0,16 %	-0,15 %
3 hónap	1,30 %	1,27 %
6 hónap	2,56 %	2,65 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.12.01 - 2017.07.31



— 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Június végén-július elején a fejlett piaci hozamok, különösen a német állampapírok hozama jelentősen emelkedett. A hazai piac meglehetősen ellenállóan bizonyult, a július eleji kisebb emelkedést hamar megvették a befektetők. A hazai headline infláció a jegybank előrejelzései és az elemzői várakozások alatt alakult, ami annak ellenére, hogy a maginfláció 2% fölé emelkedett, támogatja a jegybank laza monetáris politikáját. Hosszú idő után először két gyengébb aukciót láttunk a hónapban, különösen a hároméves papírok kereslete volt gyenge, egy kibocsátást törölt is az ÁKK. Ezek nyomán kicsit laposodott a hozamgörbe, de az erős forint és a várakozások alatti infláció védi a rövid oldalt egyelőre.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	92,66 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	2,55 %
Jelzáloglevelek	1,94 %
Kincstárjegyek	1,19 %
Egyéb eszközök	0,74 %
Számlapénz	1,39 %
Kötelezettség	-0,78 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,31 %
Követelés	0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	7,05 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

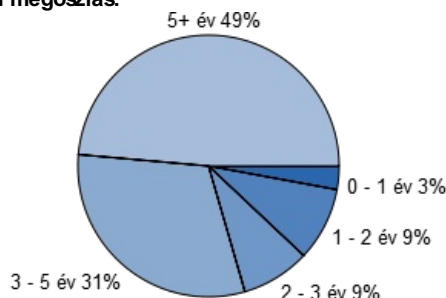
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2023A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,26 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,19 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

