

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap HUF 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: | HU0000702493 |
| Indulás: | 1998.03.16 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 28 070 185 337 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 27 191 997 644 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 5,432176 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 állampapíroknál 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

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 8,89 % | 4,88 % |
| 2017 | 5,49 % | 6,41 % |
| 2016 | 5,72 % | 6,73 % |
| 2015 | 3,54 % | 4,48 % |
| 2014 | 11,37 % | 12,58 % |
| 2013 | 8,83 % | 10,03 % |
| 2012 | 23,83 % | 21,90 % |
| 2011 | 0,46 % | 1,64 % |
| 2010 | 6,34 % | 6,40 % |
| 2009 | 11,72 % | 15,44 % |
| 2008 | 2,47 % | 2,59 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,66 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,61 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Év vége óta jelentős emelkedés történt a hazai állampapír-hozamokban. A fejlett piacokon továbbra is erős makroadatokat láttak napvilágot, így ott is felfelé tartanak a hozamok, ahogy a befektetők a jó adatok fényében gyorsabb szigorítást kezdenek árazni. A kedvezőtlen nemzetközi piaci klíma mellett az itthoni események sem segítettek: a jegybank első MIRS tendere, amely a hosszú hozamokat lenne hivatott csökkenteni, balul sült el, és a tender után a túlpozicionáltságból fakadóan korrekció kezdődött, mind a swap-, mind a kötvényhozamok emelkedésnek indultak. A hosszú kötvények 30-40 bázisponttal emelkedtek január végéig. Az alapban a korrekció kezdetekor csökkentettük a kamatkockázat mértékén.

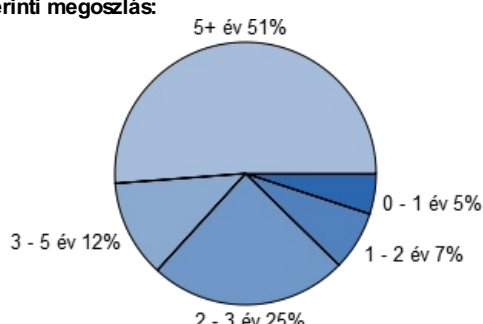
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.01.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 88,36 % |
| Kincstárjegyek | 4,64 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 4,29 % |
| Jelzáloglevelek | 0,86 % |
| Egyéb eszközök | 0,78 % |
| Számlapénz | 1,29 % |
| Kötelezettség | -0,25 % |
| Követelés | 0,03 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,00 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,50 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- 2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2023A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2024B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.02.01 - 2018.01.31



— Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap HUF 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.