

Aegon Lengyel Pénzpiaci 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% WIBID 1M Index
ISIN kód:	HU0000711619
Indulás:	2012.10.26
Devizanem:	PLN
A teljes alap nettó eszközértéke:	19 863 612 PLN
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	310 776 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,098424 PLN

BEFÉKTETÉSI 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 vagyont. 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 értékpapírokba, 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 kamat-meghatározási időpontig pedig legfeljebb 397 nap lehet. A likviditás biztosításának érdekében az Alap pénzeszközzeit bankbetétben is elhelyezheti. Az Alap eszközei 100%-ban lengyel zlotyban vannak denominálva.

FORGALMAZÓK

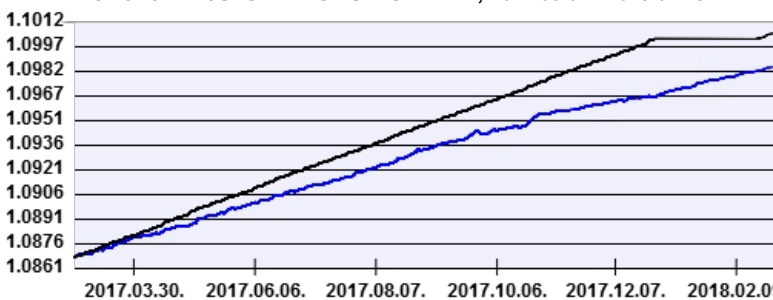
Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Życie Spolka

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,77 %	1,89 %
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 %

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28



— Aegon Lengyel Pénzpiaci 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 listával 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:

Februárban a lengyel állampapírok erős hónapot tudhatnak maguk mögött. A magországi kötvénypiacai túladottak tüntek, különösen Amerikában, ahol a hozamok közeledtek a 3%-os szinthez, ami sokak számára kedvező beszállási lehetőségnek tűnt. Lengyelországban a helyi makro támogató volt: az infláció kontroll alatt (a fogyasztói árindex 2% alá csökkent és várhatóan a következő hónapban is ott marad), a Monetáris Tanács továbbra is a stabil kamatok mellett érvel, Lengyelországban 22 év után először kis szufficitel zárt a folyó fizetési mérleg egyenlege 2017-ben, az államháztartási hiány 2% alá csökkent (és idénre is hasonló várunk), az adóbevételek jelentősen nőttek az adóbeszedés hatékonyságát célzó intézkedések hatására, így mindezek alapján alacsonyabb lehet idén a kibocsátás az eredetileg vártakhoz képest (már csaknem az ideai terv felét finanszírozta a lengyel állam), ami a stabil kereslettel párosulva további hozamcsökkenést okozhat.

A magas frekvenciás makroadatokat arra utalnak, hogy az idei év is erősen indult, ami a növekedést illeti. Ugyanakkor az is kiolvasható az adatokból, hogy a gazdasági növekedés szerkezete némiképp változik: bár a fogyasztás továbbra is fontos hajtóerő lesz, ugyanakkor némiképp mérséklődhet, míg a beruházások jobban húzhatják a gazdaságot mint tavaly, ami egy egészségesebb növekedési összetételt jelent.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	29,93 %
Államkötvények	2,61 %
Betét	65,62 %
Számlapénz	1,91 %
Kötelezettség	-0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,15 %

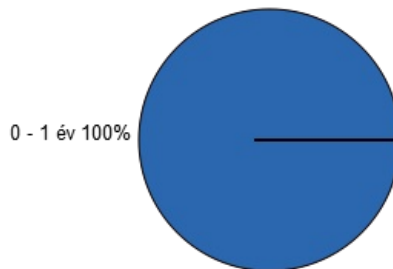
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PLGB 2018/10/25 0% (Lengyel Állam)
PLGB 2018/04/25 3,75% (Lengyel Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

PLGB 2018/10/25 0% (Lengyel Állam)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

