

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: | 19 416 653 PLN |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 312 056 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,102947 PLN |

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

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,72 % | 1,80 % |
| 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 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,10 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A lengyel kötvényhozamok július során is nagyon stabilak maradtak, majd a hónap végén kissé lejjebb zárták a periódust. A gazdasági aktivitás újra javult, így vélhetően már 5% feletti gazdasági növekedésnek lehetünk a tanúi, ami kissé negatív a kötvényekre nézve. A fogyasztói árak 2%-os éves növekedési ütemet értek el, de ez mérséklődhet az elkövetkező hónapokban a bázishatások következtében. A regionális értékeltség sokat romlott és a hozamszintek is elég feszítettnek tűnnek. A Monetáris Tanács továbbra is elég laza maradt, még akkor is, ha pár tag nem zárta kis a későbbi kamatemelés lehetőségét. Véleményünk szerint, ezen kommentek ellenére, továbbra is az elnök, Glapinski képviseli a többségi akaratot, így nem számítunk kamatemelésre egymostanság. Óvatosak maradunk többnyire a drága értékeltség miatt, ugyanakkor a kormányzat jelentős készpénzegeneggel rendelkezik és az államháztartás is még mindig pozitív egyenleget tud felmutatni május után, így egy nagyobb alulsúly nem tűnik még indokoltnak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 22,82 % |
| Betét | 56,64 % |
| Számlapénz | 20,73 % |
| Kötelezettség | -0,18 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,25 % |

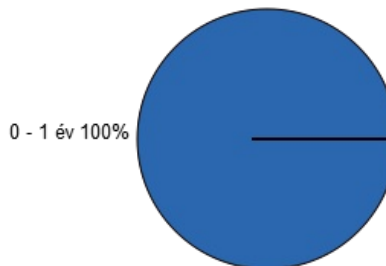
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PLGB 2018/10/25 0% (Lengyel Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

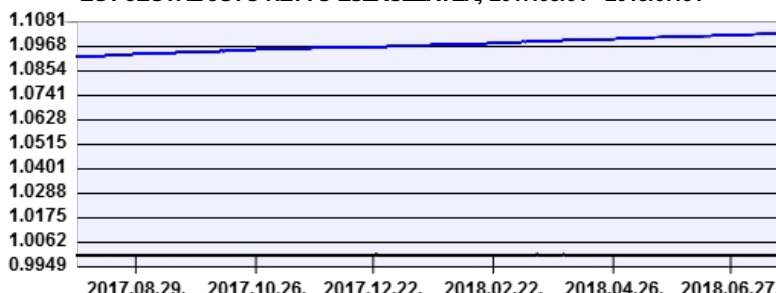
PLGB 2018/10/25 0% (Lengyel Állam)

Lejárat szerinti megoszlás:



A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.08.01 - 2018.07.31



— 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.