

Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Tőkevédelem időszaka: | 2018.01.03 - 2019.01.02 |
| Tőkevédelem szintje: | 0,008501 PLN |
| ISIN kód: | HU0000705728 |
| Indulás: | 2007.09.04 |
| Devizanem: | PLN |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 7 444 819 PLN |
| PLN sorozat nettó eszközértéke: | 7 444 819 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,009520 PLN |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a rendelkezésre álló vagyon legjelentősebb részét lengyel diszkont kincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe, illetve egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti – amelynek célja a befektetők tőkéjének megővése, míg a másik részéből a lengyel részvényindexre szóló határidős kontraktusok eladásával részesedik az index eséséből.

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Życie Spolka

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -0,44 % | |
| 2017 | -4,46 % | |
| 2016 | -2,34 % | |
| 2015 | 4,05 % | |
| 2014 | -1,86 % | |
| 2013 | -0,94 % | |
| 2012 | -5,06 % | |
| 2011 | 3,77 % | |
| 2010 | -3,52 % | |
| 2009 | -6,50 % | |
| 2008 | 15,32 % | |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,87 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kezelt BESSA Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) esetén bejelenti, hogy 2018.12.10-én megkezdte az Alap megszüntetési eljárását „a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló (továbbiakban:Kbftv.) 75§ (3) pontja értelmében, továbbá a 139.§. (1). bekezdés j) pontja alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, ezúton tájékoztatja, a Tisztelt Befektetőket és az Alap hitelezőit. A megszüntési eljárás kezdőnapja: 2018. december 10.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.12.07

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 33,29 % |
| Államkötvények | 31,53 % |
| Számlapénz | 36,37 % |
| Kötelezettség | -1,16 % |
| Követelés | 0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 15,86 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 115,76 % |

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

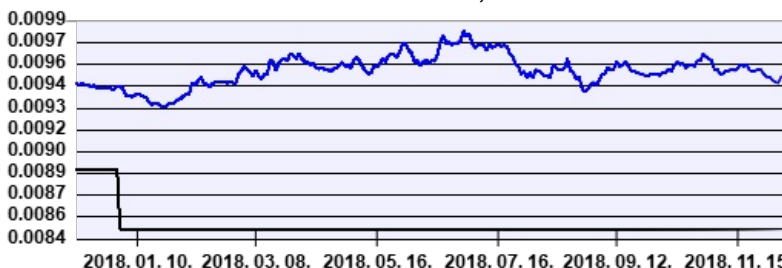
| |
|------------------------------|
| PLGB 2019/04/25 0% |
| PLGB 2019/07 3,25% |
| WIG20 INDEX FUT Dec18 Eladás |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|------------------------------------|
| PLGB 2019/04/25 0% (Lengyel Állam) |
| PLGB 2019/07 3,25% (Lengyel Állam) |

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.12.08 - 2018.12.07



— Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap — Tőkevédelem

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.