

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|--|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| 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: | 23 418 647 828 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 1 332 919 665 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,095856 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 pénzeszközait 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 SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,74 % | 4,05 % |
| 2018 | -1,51 % | -0,95 % |
| 2017 | 6,28 % | 6,41 % |

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.06.01 - 2019.05.31



— 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:

A hazai kötvénypiac májban erősödött. Ebben a nemzetközi tényezők komoly szerepet játszottak, az amerikai elnök erősített a kereskedelmi háborús retorikáján, ami a kockázati hangulat romlásával járt. A Fed jelezte is, hogy a kereskedelmi feszültségek emelkedése a monetáris politika lazítását eredményezheti. Az amerikai kötvénypiacon így további kamatcsökkentéseket áraztak be, amit a fejlett piaci hozamok jelentős csökkenése kísért. A hazai inflációs sztori egyelőre így a háttérbe szorult, a jegybank lazának gondolt álláspontját az erősebb forint és a csökkenő olajárak is erősítették. Ahogy ezek a fejlemények indirekt módon javították a monetáris politika kredibilitását, a hazai hozamok is csökkentek. Ezt tovább segítette a kormány bejelentése, hogy jövőre 1%-os költségvetési deficitet terveznek. A rövid hozamok 25 bázisponttal, a hosszú hozamok 35 bázisponttal csökkentek a hónapban.

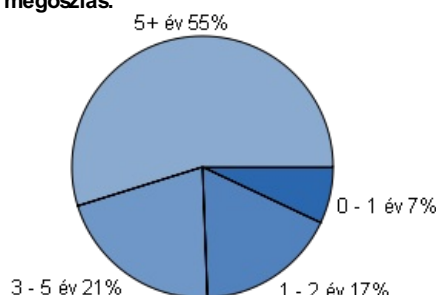
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.05.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 87,11 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 5,01 % |
| Kincstárjegyek | 3,79 % |
| Egyéb eszközök | 0,98 % |
| Jelzáloglevelek | 0,96 % |
| Számlapénz | 2,68 % |
| Kötelezettség | -0,51 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 2,95 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2022A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,65 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,55 %
WAM (átlagos lejárat): 4,39 év
WAL (átlagos élettartam): 4,94 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

