

# 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:      | 116 833 685 PLN                                |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 314 989 PLN                                    |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték:     | 1,113313 PLN                                   |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alap változó nettó eszközértékű, szterdend pénzügyi alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban a Lengyel Állam által kibocsátott államkötvényeket és kincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap befektethet az EU bármely tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírba, valamint a PPA-rendeletnek megfelelő, az EU-ban székelő szupranacionális intézmény által kibocsátott vagy garantált pénzügyi eszközbe. Az Alap kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba fektethet, melynek hitelminőségét a külső hitelminősítő intézetek átlagosan legalább befektetésre ajánlott kategóriába sorolják. A PPA-rendeletben kijelölt eszközök vonatkozásában továbbá az Alapkezelő kedvező hitelminőség értékelése is követelmény. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között befektetési jegyeket is tarthat portfóliójában. Az Alap a mindenkoritőke legalább 50%-át a lengyel állam által kibocsátott vagy garantált, lengyel zlotyban denominált pénzügyi eszközben, valamint betétben és számlapénzben helyezi el a PPA-rendelet diverzifikációs előírásainak is megfelelően. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje (WAM) a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzügyi alap nem garantált befektetés. Az Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Lengyel Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Lengyel Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Lengyel Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Lengyel Pénzpiaci Alapba likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy résznyire jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

## FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,55 %           | 1,73 %    |
| 2018       | 0,98 %           | 1,45 %    |
| 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 %    |

## HITEL PROFIL:

| Kibocsátó  | Minősítés* | Ország | Súly    |
|--|------------|--------|---------|
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB        | HU     | 11,99 % |
| ING Bank N. V. (Amszterdam)                        | A          | NL     | 12,84 % |
| Lengyel Állam                                      | A          | PL     | 60,68 % |

\*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

## A(z) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz                | típus        | Partner / kibocsátó | Lejárát    |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| POLGB 2020/04/25 1,5% | kamatkozó    | Lengyel Állam (PL)  | 2020.04.25 |
| POLGB 2019/10/25 5,5% | kamatkozó    | Lengyel Állam (PL)  | 2019.10.25 |
| PLN Betét             | Betét        | ING Bank Hun (HU)   | 2019.10.16 |
| PLN Betét             | Betét        | OTP Bank (HU)       | 2019.10.16 |
| POLGB 2020/07/25 0%   | zéró kuponos | Lengyel Állam (PL)  | 2020.07.25 |

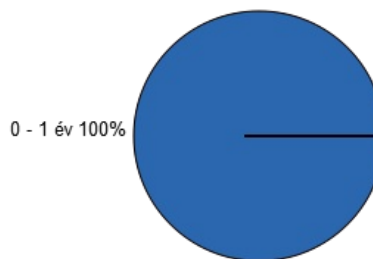
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.10.14

| Eszköz típusa                | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Államkötvények               | 55,84 %   |
| Kincstárjegyek               | 4,64 %    |
| Betét                        | 24,75 %   |
| Számlapénz                   | 14,89 %   |
| Kötelezettség                | -0,13 %   |
| Követelés                    | 0,00 %    |
| Összesen                     | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek       | 4,20 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 %  |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

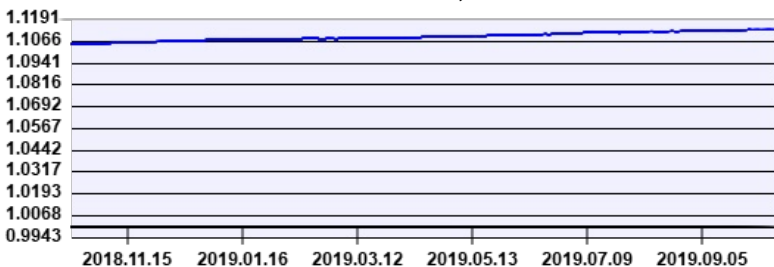
|                                       |
|---------------------------------------|
| POLGB 2020/04/25 1,5% (Lengyel Állam) |
| POLGB 2019/10/25 5,5% (Lengyel Állam) |

## Lejárat szerinti megoszlás:



## A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMŰLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.10.15 - 2019.10.14



## --- 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.

## KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMŰLT 12 HÓNAPRA:

|  |         |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:     | 0,08 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,11 %  |
| WAM (átlagos lejárat):                                 | 0,19 év |
| WAL (átlagos élettartam):                              | 0,19 év |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

