

# 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% WBID 1M Index                             |
| ISIN kód:                              | HU0000711619                                   |
| Indulás:                               | 2012.10.26                                     |
| Devizanem:                             | PLN  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:      | 115 924 776 PLN                                |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 315 535 PLN                                    |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték:     | 1,115245 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 értékpapírra, valamint a PPA-rendeletnek megfelelő, az EU-ban székelő szupranacionális intézmény által kibocsátott vagy garantált pénzügyi eszközbe. Az Alap kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra 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 Pénzügyi Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Lengyel Pénzügyi Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Lengyel Pénzügyi Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Lengyel Pénzügyi Alapba likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

## FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

## A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,56 %           | 1,80 %    |
| 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    |
|--|------------|--------|---------|
| Államadósság Kezelő Központ Zrt.                   | BBB        | HU     | 32,16 % |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB        | HU     | 11,21 % |
| ING Bank N. V. (Amsterdam)                         | A          | NL     | 12,96 % |
| Lengyel Állam                                      | A          | PL     | 33,09 % |

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

## A(z) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz                | típus        | Partner / kibocsátó                   | Lejárati   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| POLGB 2020/04/25 1,5% | kamatkozó    | Lengyel Állam (PL)                    | 2020.04.25 |
| D191223               | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019.12.23 |
| PLN Betét             | Betét        | ING Bank Hun (HU)                     | 2019.12.11 |
| PLN Betét             | Betét        | OTP Bank (HU)                         | 2019.11.20 |
| D200226               | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.02.26 |
| D200429               | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020.04.29 |
| POLGB 2020/07/25 0%   | zéró kuponos | Lengyel Állam (PL)                    | 2020.07.25 |
| D191231               | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2019.12.31 |

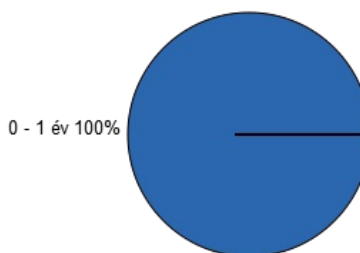
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.11.18

| Eszköz típusa                     | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek                    | 37,18 %   |
| Államkötvények                    | 28,60 %   |
| Betét                             | 24,37 %   |
| Számlapénz                        | 9,58 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,30 %    |
| Kötelezettség                     | -0,03 %   |
| Követelés                         | 0,00 %    |
| Összesen                          | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek            | 32,47 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel      | 100,01 %  |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

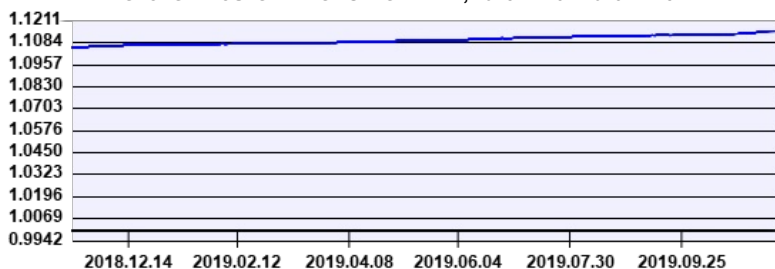
|  |
|--|
| POLGB 2020/04/25 1,5% (Lengyel Állam)      |
| D191223 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |

## Lejárat szerinti megoszlás:



## A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.11.19 - 2019.11.18



## ----- Aegon Lengyel Pénzügyi 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.

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

|  |         |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:     | 0,10 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,06 %  |
| WAM (átlagos lejárat):                                 | 0,24 év |
| WAL (átlagos élettartam):                              | 0,23 év |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

