

Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap PLN 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: | HU0000711601 |
| Indulás: | 2012.10.26 |
| Devizanem: | PLN |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 131 008 328 PLN |
| PLN sorozat nettó eszközértéke: | 130 691 548 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,100091 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, sztenderd 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 mindenkorit tőke 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 devizakitétsége 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 részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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 befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

| HITEL PROFIL: | | | |
|--|------------|--------|---------|
| Kibocsátó | Minősítés* | Ország | Súly |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. | BBB | HU | 32,31 % |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB | HU | 12,03 % |
| Citigroup Inc. | A | US | 5,34 % |
| Lengyel Állam | A | PL | 37,86 % |

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

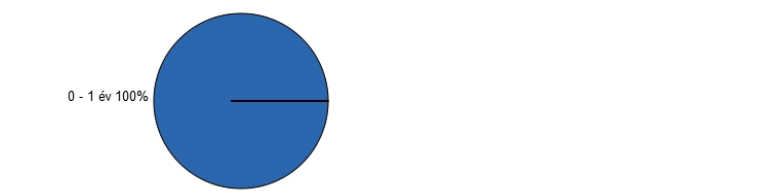
A(z) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárát |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| POLGB 2021/04/25 2% | kamatozó | Lengyel Állam (PL) | 2021. 04. 25. |
| POLGB 2020/10/25 5,25% | kamatozó | Lengyel Állam (PL) | 2020. 10. 25. |
| PLN Betét | Betét | OTP Bank (HU) | 2020. 10. 14. |
| D200923 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 09. 23. |
| Magyar Államkötvény 2020/A | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 11. 12. |
| D210224 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 02. 24. |
| PLN Betét | Betét | Citibank Hun (HU) | 2020. 08. 07. |
| HUF Betét | Betét | OTP Bank (HU) | 2020. 08. 05. |
| D200909 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 09. 09. |
| D210630 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 06. 30. |

| AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.08.03 | |
|--------------------------------------|-----------|
| Eszköz típusa | Részarány |
| Államkötvények | 44,12 % |
| Kincstárjegyek | 26,00 % |
| Betét | 17,36 % |
| Számlapénz | 12,60 % |
| Kötelezettség | 0,00 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,08 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 39,26 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,05 % |

| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
|--|--|
| POLGB 2021/04/25 2% (Lengyel Állam) | |
| POLGB 2020/10/25 5,25% (Lengyel Állam) | |

Lejárat szerinti megoszlás:



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,24 % | 1,69 % |
| 2019 | 0,57 % | 1,18 % |
| 2018 | 0,78 % | 1,45 % |
| 2017 | 0,92 % | 1,47 % |
| 2016 | 0,79 % | 1,44 % |
| 2015 | 0,92 % | 1,53 % |
| 2014 | 1,85 % | 2,23 % |
| 2013 | 2,89 % | 2,71 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,18 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %
 WAM (átlagos lejárat): 0,31 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,31 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas