

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:	21 003 031 083 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	1 903 005 850 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,132612 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 diszkont- kincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat 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 SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,30 %	3,53 %
2019	7,23 %	7,74 %
2018	-1,51 %	-0,95 %
2017	6,28 %	6,41 %



— Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap intézményi sorozat — Benchmark

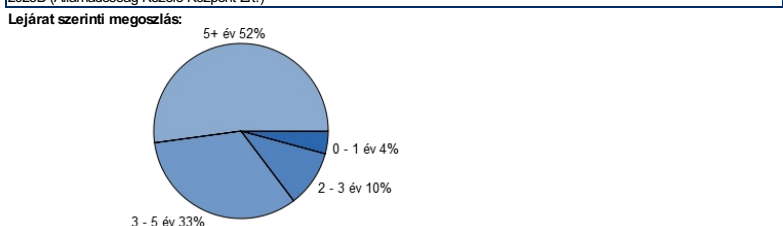
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A szeptemberi hónap sem telt eseménytelenül a hazai kötvénypiacon. Rögtön a hónap elején devizalikviditást nyújtó swap eszközzel egészítette ki a jegybank a monetáris politikai eszköztárát, melynek elsődleges célja a hozamok összehangolása volt a Monetáris Tanács által meghatározott rövid oldali kamatszinttel. A szeptemberi MT ülést követő egyhetes betéti tenderen 0,6%-ról 0,75%-ra emelték a betéti kamatot, az újabb forintgyengülési hullámmra reagálva. A hónap folyamán így a rövid hozamok által vezetve a hozamgörbe feljebb került, az 5 éves hozam 23-, a 10 éves hozam pedig 16 bázisponttal zárta feljebb a hónapot. A hazai állampapírok értékeltsége régiós összehasonlításban kedvező. Az állampapírkibocsátás tervei szerint halad, a rohamosan romló költségvetési tendencia megtorpanni látszik.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.09.30	
Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	93,74 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	3,27 %
Kincstárjegyek	0,81 %
Kötelezettség	-2,63 %
Számlapénz	2,48 %
Követelés	2,47 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,13 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	7,89 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök	
2027A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2026D (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2025B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,91 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,28 %

WAM (átlagos lejárat): 5,19 év

WAL (átlagos élettartam): 5,84 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