

# Aegon 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% ZMAX Index                                |
| ISIN kód:                              | HU0000718135                                   |
| Indulás:                               | 2016.12.01                                     |
| Devizanem:                             | HUF  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:      | 8 329 550 800 HUF                              |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 901 802 319 HUF                                |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték:     | 1,003109 HUF                                   |

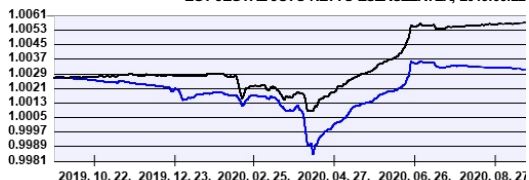
## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkori referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek, ami a piaci kondíciók függvényében eltérhet a banki kamatoktól. 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 az ÁKK által forgalomba hozott állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (pl. betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Benuhászati Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezett kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata (WAM) a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos 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 korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizafolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A Pénzpiaci alap nem garantált befektetés. A Pénzpiaci Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzpiaci Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

## FORGALMAZÓK

### A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.09.22 - 2020.09.21



— Aegon 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 listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési 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     | 89,29 % |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB        | HU     | 7,20 %  |

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

(Az) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz                   | típus        | Partner / kibocsátó                   | Lejárát       |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| Magyar Állampapír 2020/A | kamatbázis   | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 11. 12. |
| D201223                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 12. 23. |
| D200923                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 09. 23. |
| HUF Betét                | Betét        | OTP Bank (HU)                         | 2020. 09. 23. |
| D210825                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 08. 25. |
| D210224                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 02. 24. |
| D201028                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 10. 28. |
| D200930                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 09. 30. |
| D201125                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 11. 25. |
| D201209                  | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2020. 12. 09. |

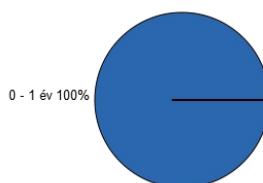
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.09.21

| Eszköz típusa                     | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek                    | 63,37 %   |
| Állampapírok                      | 25,75 %   |
| Számlapénz                        | 10,69 %   |
| Betét                             | 7,19 %    |
| Kötelezettség                     | -6,76 %   |
| Követelés                         | 0,25 %    |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,49 %   |
| Összesen                          | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek            | 8,64 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel      | 100,01 %  |

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- D2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D201223 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D200923 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

### Lejárat szerinti megoszlás:



## A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,08 %           | 0,14 %    |
| 1 hónap    | -0,01 %          | 0,01 %    |
| 3 hónap    | -0,04 %          | 0,01 %    |
| 6 hónap    | 0,22 %           | 0,39 %    |
| 2019       | -0,15 %          | 0,05 %    |
| 2018       | 0,09 %           | 0,05 %    |
| 2017       | 0,18 %           | 0,11 %    |

## KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,28 %  
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,23 %  
 WAM (átlagos lejárát): 0,22 év  
 WAL (átlagos élettartam): 0,22 év

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

