

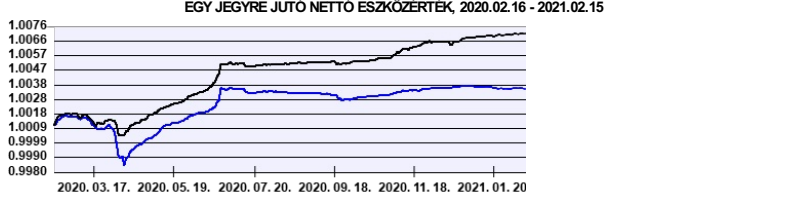
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap intézményi sorozat

| 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: | 8 376 488 912 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 1 151 294 623 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,003488 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 kötvényekre, 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 értékpapírhoz. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedeztetésű kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejáratát (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 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. A Pénzügyi Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzügyi Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzügyi Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzügyi Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzügyi Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK
A SZOROZAT 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 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 | 83,99 % |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | BBB | HU | 7,16 % |

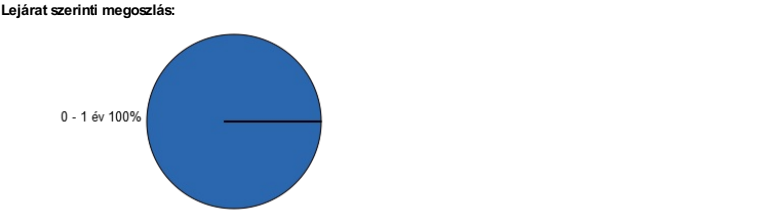
*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| D211020 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 10. 20. |
| D210825 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 08. 25. |
| D210421 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 04. 21. |
| HUF Betét | Betét | OTP Bank (HU) | 2021. 02. 15. |
| 2021C | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 04. 21. |
| D210407 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 04. 07. |
| D210324 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 03. 24. |
| D210217 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 02. 17. |
| D210224 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 02. 24. |
| D210331 | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU) | 2021. 03. 31. |

| AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.02.15 | |
|--------------------------------------|-----------|
| Eszköz típusa | Részarány |
| Kincstárjegyek | 78,09 % |
| Államkötvények | 6,00 % |
| Számlapénz | 9,93 % |
| Betét | 7,17 % |
| Kötelezettség | -1,25 % |
| Követelés | 0,04 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,02 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 8,57 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,01 % |

| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
|--|--|
| D211020 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |
| D210825 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | |



| A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM: | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
| indulástól | 0,08 % | 0,17 % |
| 1 hónap | 0,00 % | 0,01 % |
| 3 hónap | 0,00 % | 0,05 % |
| 6 hónap | 0,03 % | 0,19 % |
| 2020 | 0,17 % | 0,44 % |
| 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: | 0,27 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 0,24 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,26 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,25 év |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 hó | <input type="checkbox"/> 6 hó | <input type="checkbox"/> 1 év | <input type="checkbox"/> 2 év | <input type="checkbox"/> 3 év | <input type="checkbox"/> 4 év | <input type="checkbox"/> 5 év |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nagyon alacsony | <input type="checkbox"/> alacsony | <input type="checkbox"/> mérsékelt | <input type="checkbox"/> közepes | <input type="checkbox"/> jelentős | <input type="checkbox"/> magas | <input type="checkbox"/> nagyon magas |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|