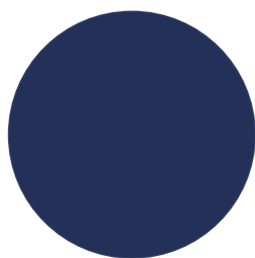




| A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Időtáv                            | Hozam (%) | Benchmark |
| indulástól                        | 1,11 %    | 1,47 %    |
| 2021                              | -0,81 %   | 0,26 %    |
| 2020                              | 0,14 %    | 0,42 %    |
| 2019                              | 0,78 %    | 1,18 %    |
| 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 %    |

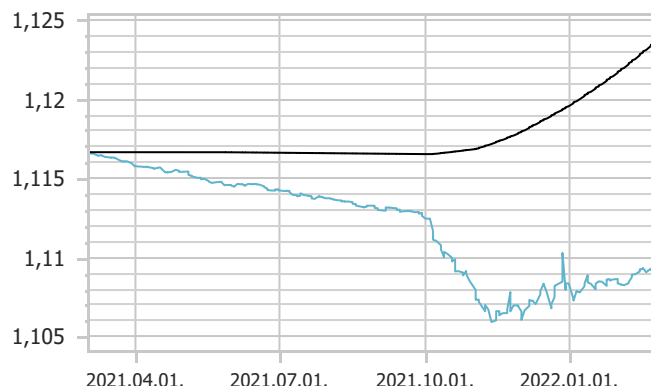
## Lejárat szerinti megoszlás

0 - 1 év 100%



## SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2021.03.01 - 2022.02.28



— Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap intézményi sorozat  
 — Benchmark

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

|   |         |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása     | 0,37 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása | 0,13 %  |
| WAM (átlagos Lejárat)                                 | 0,31 év |
| WAL (átlagos élettartam)                              | 0,31 év |

## 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa          | Típus        | Partner / kibocsátó              | Lejárat     |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| POLGB 2022/07/25 0%    | zéró kuponos | Lengyel Állam                    | 2022.07.25. |
| POLGB 2023/01/25 2,5%  | kamatozó     | Lengyel Állam                    | 2023.01.25. |
| HUF Betét              | Betét        | OTP Bank                         | 2022.03.03. |
| POLGB 2022/04/25 2,25% | kamatozó     | Lengyel Állam                    | 2022.04.25. |
| PLN Betét              | Betét        | Erste Bank Hun                   | 2022.02.28. |
| D220302                | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2022.03.02. |
| D220309                | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2022.03.09. |
| D220601                | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2022.06.01. |
| D220413                | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2022.04.13. |

## Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaik, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglalt információk célok szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Aegon Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. | +36 1 477 4814 | alapkezel@aeon.hu | www.aegonalapkezelo.hu