

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF 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:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	7 287 521 086 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	7 017 031 100 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,279937 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkorit referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek, ami a piaci kondíciók függvényében eltérhet a banki kamatoktól. Az Alap változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci 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 államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (pl. betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapiroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapirokat 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 Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezetű 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 devizaárfolyam-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

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,95 %	5,38 %
1 hónap	-0,01 %	-0,01 %
3 hónap	-0,07 %	0,01 %
6 hónap	-0,06 %	0,02 %
2018	0,09 %	0,05 %
2017	0,05 %	0,11 %
2016	0,83 %	0,81 %
2015	1,33 %	1,25 %
2014	2,21 %	2,46 %
2013	4,54 %	5,23 %
2012	8,32 %	8,52 %
2011	4,65 %	5,17 %
2010	4,94 %	5,53 %
2009	9,20 %	9,30 %

KOCKAZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,10 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,06 %
WAM (átlagos lejárát):	0,15 év
WAL (átlagos élettartam):	0,15 év

HITEL PROFIL:			
Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	102,76 %
ING Bank N. V. (Amszterdam)	A	NL	1,37 %

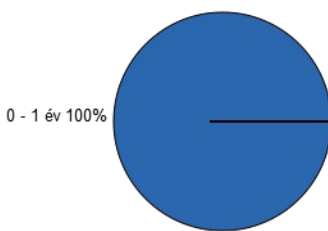
*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéssinek átlaga

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.08.21	
Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	82,06 %
Államkötvények	20,83 %
Kötelezettség	-18,43 %
Számlapénz	14,14 %
Betét	1,37 %
Követelés	0,24 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,20 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	13,38 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 10 legnagyobb pozíció:			
Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
D190821	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 08. 21.
D191120	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 11. 20.
D191030	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 10. 30.
2019C	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 10. 30.
D190925	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 09. 25.
2019D	kamatbó	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 08. 28.
D191231	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 12. 31.
D190828	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 08. 28.
D200226	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2020. 02. 26.
D190904	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2019. 09. 04.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök	
D190821 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
D191120 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
D191030 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2019C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
D190925 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	

Lejárat szerinti megoszlás:



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

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 időszakai szórása alapján:	
☒ nagyon alacsony	☐ alacsony
☐ mérsékelt	☐ közepes
☐ jelentős	☐ magas
☐ nagyon magas	