

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A SOPRON BANK ZRT. ÁLTAL FORGLAMAZOTT BEFEKTETÉSI ALAPOKHOZ - 2020.07.27-től

Alap neve	ISIN-kód	Típus	A sorozat NEÉ (mrd HUF)	Benchmark	Portfólió jelenlegi összetétele	Javasolt minimális befektetési idő	Hozam-kockázat profil (1 a legalacsonyabb, 7 a legmagasabb kockázat)	évesített szórás alap / benchmark	2019-ben elért éves nettó hozam / benchmark	Éves költségek (a hozamból már elvonásra kerültek)	Sikerdíj mértéke (a nettó hozamot terhelő)	weboldal
Aegon BondMaxx "A"	HU0000709597	kötvény	2,92	RMAX + 1%	-állampapírok (49%), -vállalati/hitelintézési kötvények (37%), -számlapénz(15%),	1 év	3	heti hozamból számolt évesített szórás: 5,74% / 0,55%	3,18% / 1,25%	1,37%	a benchmark hozamán felül elért teljesítménynek évente a 20%-a	https://www.aegonalapkezo.hu/befektetesi-alapok/abszoluthozamu/aegon-bondmaxx-abszoluthozamu-kotveny-befektetesi-alap/
Aegon MoneyMaxx "A"	HU0000703145	abszolút hozamú	12,62	RMAX	-államkötvények (44%), -vállalati/hitelintézési kötvények (30%), -Számlapénz (17%), -kollektív értékpapírok: 5%	1 év	3	heti hozamból számolt évesített szórás: 9,78% / 0,54%	2,89% / 0,23%	1,88%	a benchmark hozamán felül elért teljesítménynek évente a 20%-a	https://www.aegonalapkezo.hu/befektetesi-alapok/abszoluthozamu/aegon-moneymaxx-expressz-abszoluthozamu-befektetesi-alap/
Aegon Smart Money	HU0000708169	alapot alapja	6,69	nincs	-Kollektív értékpapírok (99%): -Aegon Alfa (30%) , -Aegon MoneyMaxx (31%) , -Aegon Maraton (20%) , -Aegon Panoráma (11%), -Aegon BondMaxx (5%)	2 év	4	heti hozamból számolt évesített szórás: 11,99%	5,77%	1,84%	az alap által elért teljesítménynek évente az 5%-a	https://www.aegonalapkezo.hu/befektetesi-alapok/abszoluthozamu/aegon-smart-money-befektetesi-alapok-alapja/
Hold 2000	HU0000701693	kiegyensúlyozott vegyes	31,50	35% CETOP, 65% RMAX	-DKJ (57%), -nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok(4%) -külföldi részvény (26%), -magyar részvények (5%), -MÁK (2%)	3 év	3	napi hozamból számolt évesített szórás 2,4%	7,95%	1,65%	nincs	https://hold.hu/#!/alapkezo/alapok/HOLD_2000_Nyiltvegű_Befektetési_Alap
Hold Columbus	HU0000705702	származtatott	46,01	RMAX	-nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok (99%)	5 év	3	napi hozamból számolt évesített szórás 5,99%	8,43%	2,16%	nincs	https://hold.hu/#!/alapkezo/alapok/HOLD_Globális_Értékalapú_Származtatott_Befektetési_Alap
Hold Részvény	HU0000702022	részvényt úlsúlyos	22,84	90% CETOP, 10% RMAX	-külföldi részvények (64%), - hazai részvények (12%), -DKJ (7%), -nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok (7%) -MÁK (7%)	5 év	4	napi hozamból számolt évesített szórás 12,94%	17,28%	2,20%	nincs	https://hold.hu/#!/alapkezo/alapok/HOLD_Részvény_Befektetési_Alap