

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A SOPRON BANK ZRT. ÁLTAL FORGLAMAZOTT BEFEKTETÉSI ALAPOKHOZ - 2021.06.30-tól

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	2020-ban elért éves nettó hozam / benchmark	Éves költségek (TER)	Sikerdíj mértéke (a nettó hozamot terhelő)	Fenntarthatóság**	weboldal
Aegon BondMaxx "A"	HU0000709597	kötvény	2,769	RMAX + 1%	-államkötvények (47%), -vállalati/hitelintézeti kötvények (32%), -számlapénz (18%)	1 év	3	évesített szórás: 6,2% / 0,26%	+2,20% / +1,41%	1,47%	a benchmark hozamán felül elért teljesítménynek évente a 20%-a	átlagos fenntarthatósági kockázatú	https://www.aegonalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/abszolot-hozamu/aegon-bondmaxx-abszolot-hozamu-kotveny-befektetesi-alap/
Aegon MoneyMaxx "A"	HU0000703145	abszolút hozamú	9,872	RMAX	-államkötvények (47%), -vállalati/hitelintézeti kötvények (29%), -Számlapénz (10%), -kollektív értékpapírok (6%)	1 év	3	évesített szórás: 10,8% / 0,26%	+3,82% / 0,41%	2,09%	a benchmark hozamán felül elért teljesítménynek évente a 20%-a	átlagos fenntarthatósági kockázatú	https://www.aegonalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/abszolot-hozamu/aegon-moneymaxx-expressz-abszolot-hozamu-befektetesi-alap/
Aegon Smart Money	HU0000708169	alapok alapja	7,002	nincs	-Kollektív értékpapírok (98%): -Aegon Alfa (30%) , -Aegon MoneyMaxx (32%) , -Aegon Maraton (20%) , -Aegon Panoráma (13%), -Aegon BondMaxx (6%)	2 év	4	évesített szórás: 13%	+2,03%	3,04%	nincs	átlagos fenntarthatósági kockázatú	https://www.aegonalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/abszolot-hozamu/aegon-smart-money-befektetesi-alapok-alapja/
Hold 2000	HU0000701693	kiegyensúlyozott vegyes	39,068	35% CETOP, 65% RMAX	-DKJ (45%), -külföldi részvény (29%), -likvid eszközök (12%)	3 év	3	évesített szórás 9,8%	+2,53% / -3,63%	2,15%	nincs	nem jelentős	https://hold.hu/#!/alap/hold-2000-nyilvtvegu-befektetesi-alap
Hold Columbus	HU0000705702	származtatott	52,845	RMAX	- külföldi részvények (51%) - likvid eszköz (19%) - külföldi állampapírok (8%) - magyar állampapírok (7%)	5 év	4	évesített szórás 11,8%	+15,09% / +0,41%	2,89%	nincs	nem jelentős	https://hold.hu/#!/alap/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap
Hold Részvény	HU0000702022	részvénytúlsúlyos	37,832	90% CETOP, 10% RMAX	-külföldi részvények (74%), -hazai részvények (13%)	5 év	5	évesített szórás 24,2%	+2,28% / -10,22%	2,44%	nincs	nem jelentős	https://hold.hu/#!/alap/hold-reszveny-befektetesi-alap

* változások pirossal

** az alapkezelő által megadott adat