

# Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000716105
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	201 774 053 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	201 774 053 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,008870 HUF

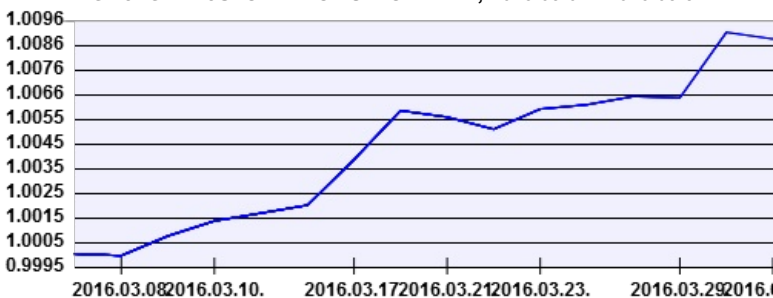
## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esemény Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekşenek. Az Esemény Alap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekşenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esemény Alap kö-zepes kockázatú részalapja, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzüi-, vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 30%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 75%-ot. A Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Pénzüi Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

## FORGALMAZÓK

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

#### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.07 - 2016.03.31



#### — Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

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.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Aegon Prémium Dynamic Részalap a Prémium Esemény Alap középső tagja március második hetében indult. Az alapot fokozatosan töltöttük fel, figyelembe véve az eszközallokációt meghatározó Quadrant modellünk hosszú, illetve rövid távú eredményét. A romló globális növekedési kilátások, valamint a magas részvénypiaci árazottság miatt 1 éves távon nagy volatilitás melletti lefelé tartó trendre számítottunk a főbb részvénypiacokon. Ezt figyelembe véve alakítottuk ki a kezdeti allokációt, amely a hosszú távú megcélzott kockázati kitétségnél (30%-os részvényalap arány) óvatosabb és az adott időtávhoz tartozó optimális szinthez képest kevesebb részvényalapot tartalmaz. Ehelyett úgy gondoljuk, hogy a kötvény, illetve abszolút hozamú alapok jelenleg jobb kockázat-hozam párosítással rendelkeznek, így ezekben a hosszú távú célsúlynál magasabb arányban fektettünk.

### A(z) 20 legnagyobb pozíció:

BlackRock World Bond Fund
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap
THEAM Quant - Equity Guru Long Short Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
Fidelity Funds Emerging Markets
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

BlackRock World Bond Fund
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,89 %	

### KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,28 %

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

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

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

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