

Aegon Prémium Everest 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:	HU0000716113
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 576 239 431 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 576 239 431 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,142691 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 törekszenek. Az Eseményalap 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 Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázatú részvényeknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatív magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközcsoportokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Eseményalap legkockázatosabb részalapja, legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 60%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg az 50%-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 BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,45 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.04.01 - 2019.03.31



— Aegon Prémium Everest 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Tovább folytatták az emelkedést márciusban a főbb részvénypiacok, így 2012 óta a legjobb első negyedévet zárta az eszközcsoport. Az erősödés leginkább a pozitív befektetői szentimentnek volt köszönhető, az elemzők nem javították érdemben eredmény előrejelzéseiket, ami azt is jelenti, hogy drágábbak lettek a részvények az év elejéhez képest. A hónap elején még a várakozásoktól elmaradó adatsorok (munkaerőpiac, amerikai kereskedelmi deficit) és a növekedési félelmek tartották nyomás alatt a részvényeket, azonban a kereskedelmi háború körüli optimizmusnak és a piacbarát FED-nek köszönhetően sikerült a fordulat. Jegybanki impulzusokban gazdag hónap volt a március. Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatszinten, ugyanakkor bejelentette a TLTROIII-at (a hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet harmadik hullámát), amellyel olcsó forrásokat kívánnak nyújtani a bankoknak. Emellett a hazai jegybank is megtartotta a kamatoöntő ülését, ahol a várakozásoknak megfelelően 10 bázisponttal szűkítették a kamatfolyosót, azonban a jegybankelnök kiemelte, hogy ez egyszeri döntés volt, így mindez nem jelent monetáris politikai fordulatot. A döntés hatására gyengülni kezdett a forint mind a fejlett mind a régiós devizákkal szemben, ami így segítette a külföldi fizetőszközben dominált eszközeink teljesítményét. A hazai részvénypiacnak azonban az OTP Bank vezetésével sikerült új történelmi csúcsra kapaszkodnia. A jegybanki intézkedések hozamcsökkenést váltottak ki, így a német 10 éves papírok hozama nulla alá esett, míg az amerikai három hónapos és a 10 éves kötvényhozam (a válság óta először) invertálódott. Brexit fronton is mozgalmos hónapot tudhatunk magunk mögött, azonban a végső megoldáshoz nem kerülünk közelebb. Márciusban harmadik alkalommal is elutasították a brit képviselők a May-tervet, annak ellenére, hogy Theresa May ezért cserébe a lemondását is felajánlotta. Jelenleg április 12 a kitölt határidő, így addig kell felmutatnia valami értékelhetőt a brit döntéshozóknak, eddig egyetlen kérdésben jutottak konszenzusra: az egyezség nélküli kilépést minden áron el kell kerülni. Jó hozamot ért el az alap márciusban a részvénypiacok emelkedése és a forint gyengülése következtében. A hónapban még a nagy török részvénypiaci esés előtt sikerült lezárunk a török kitétségünket, amiből európai részvényeket követő alapot vásároltunk. Úgy gondoljuk, hogy árazás és eredményvárakozás tekintetében az európai részvények vonzóbbak, így felültesztést várunk tőlük a fejlett piacokon belül. Emellett csökkentettük a hazai kötvény alap súlyát is, amiből növeltük a feltörekvő piaci kötvény kitétségünket. A hónapban még profitot realizáltunk a kínai részvénypozíciónk felén és a nagyobb forint gyengülés előtt sikerült lecsökkentetünk az EURHUF fedezésünket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	98,00 %
Számlapénz	2,66 %
Kötelezettség	-0,61 %
Követelés	0,04 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,09 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,63 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó
Aegon Belföldi Kötvény BefAlap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon
JPMorgan Europe Strat Growth Fund	bef jegy, kock tőkealap	JPMorgan
SPDR S&P 500 ETF (USD)	bef jegy, kocktőkealap	SPDR S&P
Fidelity Funds America Fund USD I	bef jegy, kocktőkealap	Fidelity
BlackRock Global Fund -Emerging M Fund	bef jegy, kocktőkealap j	BlackRock
iShares US Treasury Bond ETF	bef jegy, koc tőkealap	iShares
Aegon Feltörekvő Európa Kötv BefAlap	bef jegy, koc tőkealap	Aegon
Aegon Közép-Európai Részvény BefAlap	bef jegy, kocktőkealap	Aegon
Vanguard S&P500 ETF	bef jegy, kock tőkealap	Vanguard
Aegon Panoráma Szárm Befektetési Alap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON
Fidelity FundsChina Cons Fund Y-ACC-USD	bef jegy, kock tőkealap	Fidelity
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF	bef jegy, kock tőkealap	Deutsche
Aegon BondMaxx Absz Hozamú Kötv BefAlap	befektetési jegy, kockzárti tőkealap jegy	Aegon
Aegon MoneyMaxx Expressz Absz Hozamú BefAlap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú BefAlap	bef jegy, kocktőkealap	Aegon
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	bef jegy, kocktőkealap	AEGON
Allianz Europe Equity Growth	bef jegy, kock tőkealap	Allianz

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	8,46 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év