

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:	2 642 000 123 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 642 000 123 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,167610 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 törekcsenek. 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 kockázattúrú ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekcsenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatu kötvény, illetve pénzüiaci alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal 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 Pénzüiaci 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	4,79 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.07.01 - 2019.06.30



— 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 időszakai szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A politikai bizonytalanság továbbra is fontos szerepet játszik a jelenlegi befektetési környezetben. Wilbur Ross, az USA jelenlegi kereskedelmi minisztere, többször is kijelentette, hogy a "Főnök" (Donald Trump) nem viccel, és ha a hónap végi G20-as találkozón nem találják meg a közös nevezőt a világ két legnagyobb gazdaságának vezetői, akkor az USA további \$300 milliárd értékű vámat vet ki a Kínából az USA-ba irányuló exportokra. A makró gazdasági adatok továbbra is gyengülnek. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI értéke 52,7-re esett az előző havi 54,5 után, a jövőbeni várakozás alindexe ezen belül pedig 7 éves mélypontra esett. Ennek alapján a kínai lakossági fogyasztás növekedési üteme is keményen lassít, míg az infláció, év/év alapon elérte a 2,7 százalékot. Az amerikai lassulás előjelei is kezdenek mutatkozni. Bár a munkanélküliség ráta még mindig rendkívül alacsony, 3,6%, de a munkaerő piacra belépők száma a várt 175 ezer helyett csak 75 ezer volt és az amerikai PMI kicsivel a recesszió feletti értéket mutatott az 50,5-es szinten. A német 10 éves hozam új mélypontra ment (-31bp), a svájci 30 éves kötvénynek is negatív a hozama és az 50 éves kötvények hozama is közel van a 0-hoz. Az alap pozitív hozamot ért el júniusban köszönhetően az általános tőzsdei emelkedéseknek és az alap jó részvény kiválasztásainak. Ezen kívül még az orosz és görög kitétségek, ami jelentősen hozzáadott az elmúlt havi teljesítményhez. A hónap végén a piaci hangulat és a technikai kép javulásával Indonéz pozíciót nyitottunk, amitől rövidtávon felüljeljesítést várunk. A kötvény kitétségeinkben belül továbbra is tartjuk az amerikai államkötvényeket követő alaphoz vállalt pozíciókat, azonban a hazai kötvénypiacon csökkentettük a részesedésünket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,78 %
Számlapénz	3,54 %
Kötelezettség	-0,77 %
Követelés	0,23 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,22 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	22,86 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó
Aegon Belföldi Kötvény Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Belföldi Kötvény Alap
JPMorgan Europe Strat Growth	bef jegy, kock tőkealap	JPMorgan Eu Strat Growth Fund
Fidelity Funds America USD I sor	bef jegy, kock tőkealap	Fidelity Funds America USD Rv
SPDR S&P 500 ETF (USD)	bef jegy, kock tőkealap	SPDR S&P 500 ETF (USD) (US)
iShares US Treasury Bond ETF	bef jegy, kock tőkealap	iShares US Treasury Bond ETF
Aegon Közép-Európai Rv Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Közép-Európai Részvény Alap
Aegon Panoráma SzármAlap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON Panoráma SzármAlap
Vanguard S&P500 ETF	bef jegy, kock tőkealap	Vanguard S&P500 ETF (US)
BlackRock Global Funds Em Markets	bef jegy, kock tőkealap	BlackRock Global Emerging Markets
Deutsche X-Trackers MSCI Japan	bef jegy, kock tőkealap	Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
Aegon MoneyMaxx Exp Absz Hozamú	bef jegy, kock tőkealap	Aegon MoneyMaxx Expressz Alap
Aegon ÓzonMaxx Absz Hozamú Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon ÓzonMaxx Absz Hozamú BefAlap
Aegon Feltörekvő Európa Kötv Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Feltörekvő Európa Kötv Alap
Aegon BondMaxx Absz Hozamú Kötv Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon BondMaxx Absz Hozamú Alap
Global X MSCI Greece ETF	bef jegy, kock tőkealap	Global X MSCI Greece ETF (US)
Aegon Lengyel Részvény Alap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON Lengyel Részvény Bef Alap
Aegon Russia Részvény Alap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON Russia Részvény BefAlap
Fidelity Funds China Consumer	bef jegy, kock tőkealap	Fidelity Funds China Y-ACC-USD
iShares MSCI Mexico ETF	bef jegy, kock tőkealap	iShares MSCI Mexico ETF
Allianz Europe Equity Growth	bef jegy, kock tőkealap	Allianz Eu Equity Growth Fund

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:	8,92 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év