

# 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:	2 675 766 972 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 675 766 972 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,183247 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 kockázattűrő képességű befektetőknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatív magas hozam elérésére törekcsenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázattal kötvény, illetve pénzügyi 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 részalapa, 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 Pénzügyi 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	5,08 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

## A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.08.01 - 2019.07.31



### — 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 listákkal 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:

Július ott folytatódott ahol a június abbamaradt. A piacok rögtön a hónap elején új csúcspokra törtek annak öröme, hogy a G-20-as találkozón Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök újra tűzszünetet kötöttek és az amerikai-kínai kereskedelmi háború befejezése érdekében ismét elkezdik a magas szintű kormányzati tárgyalásokat. A legfontosabb európai hír hogy, Boris Johnson-t választották meg Anglia új miniszterelnökének, aki köztudottan Brexit párti, sőt a hard-Brexit sem állt távol a gondolkodás világától. Erre a szenárióra szokás mondani, hogy "egy meg, amit főzött" mivel amikor Anglia arról szavazott, hogy bent maradjon-e az Európai Unióban vagy sem, ő teljes mellénnyel a kilépés mellett kampányolt. A makró gazdasági adatok országonként vegyes képet mutatnak. Az amerikai adatok még mindig egy robusztus, míg a kínai és európai adatok egy lassuló, potenciálisan recesszió felé haladó gazdaságról tanúskodnak. Talán épp ezért mondta a leköszönő ECB elnök, Mario Draghi, hogy jobb megelőzni a betegséget, mint utólag kezelni. Ezzel a korábbi kijelentésére utalt, mikor azt mondta, hogy az ECB semmiféle eszközt nem zár ki, hogy élénkítsék az európai gazdaságot. A német 10 éves kötvény már elkezdte beárzni a várható fiskális stimulust mivel új mélypontra ment az ECB elnök bejelentése után. Pozitív hozamot ért el az alap júliusban a fejlett piacok jobb teljesítményének köszönhetően. Lezártuk a hónap folyamán az indonéz és a kínai fogyasztói szektorban vállalt kitétséget az árazási kép romlásával összhangban. Emellett részvényeken keresztül tovább növeltük a fejlett piaci pozícióinkat, miután az európai részvényektől felülteljesítést várunk. A kötvény kitétséget továbbra is alul súlyban tartjuk, míg a részvényes euró kitétséget 100%-ban lefedeztük.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	97,75 %
Számlapénz	2,95 %
Kötelezettség	-0,42 %
Követelés	0,15 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,43 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	34,14 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

## A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó
JPMorgan Eu Strat Growth Fund	befjegy, kock tőkealap	JPMorgan Europe
Vanguard S&P500 ETF	befjegy, kock tőkealap	Vanguard S&P500 ETF (US)
Aegon Belföldi KötVAlap	befjegy, kock tőkealap	Aegon Belföldi KötV
SPDR S&P 500 ETF (USD)	befjegy, kock tőkealap	SPDR S&P 500 ETF
iShares US Treasury Bond ETF	befjegy, kock tőkealap	iShares US Treasury Bond
Aegon Közép-Európai Rv Alap	befjegy, kock tőkealap	Aegon Közép-Európai Rv
Aegon Panoráma SzármAlap	befjegy, kock tőkealap	AEGON Panoráma Szárm
BlackRock Emerging Mark Fund	befjegy, kock tőkealap	BlackRock Global Funds
Deutsche X-Track MSCI Japan ETF	befjegy, kock tőkealap	Deutsche X-Trackers
Aegon MoneyMaxx Expr Absz HozAlap	befjegy, kock tőkealap	Aegon MoneyMaxx Expressz
Aegon Feltörekvő Eu KötV Alap	befjegy, kock tőkealap	Aegon Feltörekvő Eu)
Aegon BondMaxx Absz Hoz KötV Alap	befjegy, kock tőkealap	Aegon BondMaxx Absz
Aegon ÓzonMaxx Absz Hoz Alap	befjegy, kock tőkealap	Aegon ÓzonMaxx Absz
Global X MSCI Greece ETF	befjegy, kock tőkealap	Global X MSCI Greece
Aegon Russia RvAlap	befjegy, kock tőkealap	AEGON Russia Rv
Aegon Lengyel Rv Alap	befjegy, kock tőkealap	AEGON Lengyel Rv
iShares MSCI Mexico ETF	befjegy, kock tőkealap	iShares MSCI Mexico
Allianz Europe Equity Growth	befjegy, kock tőkealap	Allianz Eue Equity

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Vanguard S&P500 ETF
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	8,99 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év