

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat

| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK | |
|--|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% MSCI Emerging Net Total Return USD Index |
| ISIN kód: | HU0000723655 |
| Indulás: | 2020.05.19 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 3 328 992 074 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 512 754 879 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,064370 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy profitaljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből. A cél teljesülését az alap alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal az kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat, amennyiben ez a portfólió hatékony kezelése szempontjából indokolt. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, bankbetét, számlapénz, repülőjegy, állampapírok, származtatott ügyletek fedezeti célból illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A részvénykiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ESG (environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, így a pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási faktorokat is figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az Alapkezelő olyan portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatóinak átlaga a benchmark index aggregált mutatójánál kedvezőbb, vagyis a működésük során a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási felelősségvállalásuk fejlettebb. A környezeti kritérium azokat az elemeket tartalmazza, amelyek során egy vállalat a környezettel érintkezik. Ezekben felül más különleges célt az Alap nem fogalmaz meg. Ide tartozik például egy vállalat energiafelhasználása, hulladékkezelése, szennyező anyag kibocsátása, illetve a természeti erőforrások megőrzése is. A társadalmi kritériumok közé tartoznak mindazok a kapcsolatok, amelyeket egy vállalat a külső partnerekkel, ügyfelekkel és belső munkavállalókkal szemben ápol. A vállalatiirányítási kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható működését érintik.

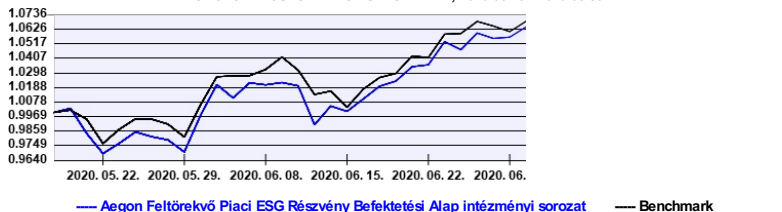
FORGALMAZÓK

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 6,44 % | 6,86 % |
| 1 hónap | 9,71 % | 8,89 % |

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.05.19 - 2020.06.30



— Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat — Benchmark

A múltbéli 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 kondíciók listájával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárát |
|--|---|---|---------|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati főkealap jegy | Lyxor MSCI Korea UCITS ETF (LU) | |
| Xtrackers ESG MSCI EM UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati főkealap jegy | Xtrackers ESG MSCI EM UCITS ETF (IE) | |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD | befektetési jegy, kockázati főkealap jegy | Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD (LU) | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS | befektetési jegy, kockázati főkealap jegy | KraneShares CSI China Internet UCITS (IE) | |
| Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD | befektetési jegy, kockázati főkealap jegy | Fidelity Funds - Taiwan Fund Y-ACC-USD (LU) | |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Ugyanúgy, mint az elmúlt hónapokban, júniusban is a koronavírus volt a világ érdeklődésének a középpontjában. Úgy tűnik, hogy Ázsiában és Európában lecsengett a járvány első hulláma, míg az Egyesült Államokban államtól függ, hogy milyen stádiumban van. Ez a probléma a gazdaságra is kihat. Az amerikai központi bank mindent megtesz, hogy enyhítse a nyomást a gazdaságon, de az eszközei végesek. A tabuk kezdenek ledőlni, mivel már a St. Louis-i Fed elnök is felvetette, hogy akár negatív kamatok is felhasználhatók lehetnének a gazdaság beindítására. Európában is lázasan dolgozik az EKB, hogy milyen módszereket vessenek be annak érdekében, hogy a gazdaság minél előbb talpra álljon. A központi bank a vártnál nagyobb, 600 milliárd euróval megnövelte a kötvényszállítási programját szemben a várt 500 milliárddal, valamint időtartamát legalább 2021 június végéig kitöltötték. Kínából egyre pozitívabb gazdasági adatok jönnek ki. Ami ármérsékletet vethet az öröme, hogy Pekingben vasármérsékletet majdnem 80 új fertőzöttet találtak, és ez felveti annak a lehetőségét, hogy a vírus második hulláma kezd terjedni. Magyarországon az MNB a június ülésén csökkentette 15 bázis ponttal az irányadó kamatot. A döntés számunkra érthetetlen, hiszen az EURHUF végre stabilizálódott a 340-es szint körül, és 15 bázispont a gazdaság szempontjából jelentéktelen. Az MNB továbbá jelezte, hogy még további egy csökkenés várható a kamatszinten. A forint nem vette jónéven a hírt és egy héten belül közel 5%-ot gyengült az euróval szemben. Az alap kiemelkedő hozamot ért el júniusban és a referenciaindexét is felültejesítette. A feltörekvő piacok messze felülmúlták a fejlett piacok teljesítményét az előző hónapban. A nagyobb piacokon belül Brazília és Tajvan érte el a legjobb hozamot, míg Korea minimálisan alulteljesített. Az alapon jelenleg brazil és thaiföldi alulsúlyt tartunk, míg a core ázsiai piacokat felülsúlyozzuk. Emellett a hónapban a közép-európai régióknak is megnöveltük a súlyát az alapon. Az alap enyhe alulsúlyban van a referenciaindexszel szemben, és a defenzívabb stratégia értelmében egyedi aranyrészvényt vásároltunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.06.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 65,50 % |
| Nemzetközi részvények | 27,28 % |
| Számlapénz | 7,50 % |
| Kötelezettség | -0,41 % |
| Követelés | 0,14 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,75 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 103,71 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,59 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,18 %
 WAM (átlagos lejárat): 0,00 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

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

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

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