

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap PI 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: | HU0000723689 |
| Indulás: | 2020.06.09 |
| Devizanem: | PLN |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 12 171 548 396 HUF |
| PI sorozat nettó eszközértéke: | 4 465 116 PLN |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,238763 PLN |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy profitáljon 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, állampapír, számozott ügylet 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 menedzsere a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási 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 vállalatirányítási felelősségvállalásuk fejlettebb. A környezeti kritérium azokat az elemeket tartalmazza, amelyek során egy vállalat a környezettel érintkezik. Ezeket felül más különleges célt az Alap nem fogalmaz meg. Ide tartozik például egy vállalat energiateljesítménye, hulladékkezelése, szennyező anyagkibocsátása, 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 vállalatirányítási kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható működését érintik.

FORGALMAZÓK

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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

A műbeli 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 mindenkori érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazás helyén. 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:

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <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 időszakai 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 |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| Eszköz | típus | Partner / kibocsátó | Lejárát |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Lyxor MSCI Korea UCITS ETF (LU) | |
| Xtrackers ESG MSCI EM UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Xtrackers ESG MSCI EM UCITS ETF (IE) | |
| Amundi Msci EM Asia UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (LU) | |
| MSCI Emg Mkt Mar21 Vétel | derivatív | Erste Bef. Hun (HU) | 2021. 03. 19. |
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF (LU) | |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Decemberben végre megérkezett a Covid-19 elleni vakcina, ami nagy lökést adott a piacoknak. Ez nagy segítség lesz a világ gazdaságainak, és akár az is lehetséges, hogy 2021 nyarán, elérhetik közel azt a szintet ahol a vírus kitörése előtt voltak. Az amerikai tőzsdék tovább emelkedtek a vakcina híreire. A Dow Jones tartósan a 30000 lélekleti határ felett tud maradni, a Russel 2000 is új csúcsra ment, így áttörte a 2000-es szintet. A tőkepiacok már biztosra veszik, hogy a gazdaságok helyreállnak jövő nyárra, ezért a friss tőke már nem csak a megszokott növekedési papirokba ment, hanem az érték alapú befektetések lettek nagyon népszerűek. Ez okból kifolyólag, a legjobban teljesítő index a Russel 2000 volt az elmúlt 2 hónapban. A decemberi FED gyűlésen az amerikai jegybank egy dolgot változtatott meg a monetáris politikai közleményében: a kötvényszerzési célú értékpapírok értékelését a hosszabb futamidejű kötvények vásárlásának bejelentése elmaradt. Az európai gazdaság vegyes képet mutat. Ugyan a német ZEW Intézet gazdasági hangulatindexének a várakozásokat felülmúló alindexe novemberi 39-ről 55-re ugrott, meghaladva a várt 46-os értéket, a német fogyasztói szentiment index -7,3 lett decemberben, szemben az előző hónap felülvizsgált -6,8-as olvasatával. A karácsony napján véglegesített Brexit bizonytalanság is végre megszűnt, és ez is pozitívan jelenhet meg az európai gazdaság jövőbeni teljesítésében. Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a korona vírus által indukált válságot, legalábbis a makró gazdasági adatok erre utalnak. A Caixin/Markit kínai feldolgozóipari beszerzési menedzsérindex értéke 54,9-et ért el novemberben, amely a vártnál magasabb és egy évtizede nem látott érték. A dél-koreai hasonló mutató 52,9 lett, amely 2011 óta nem tapasztalt magas szám. 2020-ra visszatérünk, kijelenthetjük, hogy elsősorban Kína, de összességében az ázsiai országok kezelték a legjobban a járványt, és ez a gazdasági adatokban is megnyilvánul. A koronavírus Magyarországon változatlanul kontrolláltnak terjed. A korábban beharangozott gazdaságélénkítő csomagból még semmi nem valósult meg, és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. A forint a hónap eleji erősödést mind visszaadta, és az év végére 8 hetes mélypontra süllyedt az euróval szemben. Az alap pozitív hozamot ért el decemberben, de a referenciaindexet enyhén alulteljesítette. Az elmúlt hónapok érték alapú emelkedéséből az ESG befektetések valamennyire kimaradtak, mivel az emelkedésben főleg az alacsonyabb ESG besorolású részvények vettek részt. Az alapban alapvetően taiwani, dél-afrikai, dél-koreai, és mexikói felül súlyt tartunk. A taiwani és a koreai piacon nagy eredmény növekedést látunk, míg a mexikói és a dél-afrikai a növekedés mellett továbbra is attraktív árazáson forog. A feltörekvő piacokon dollárban mérve a nagyobb piacokon belül a legjobban hozamot a török és a koreai piac érte el, míg a kínai részvények ismétlenül alul teljesítettek. Decemberben a feltörekvő piaci internet és e-kereskedelem szektorban a jó ESG besorolással rendelkező cégekben növeltük meg a kitérésüket. A feltörekvő piacokra továbbra is pozitívan tekintünk, a dollár gyengülése és a vírus terjedésének megátalása miatt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.12.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 65,54 % |
| Nemzetközi részvények | 20,92 % |
| Számlapénz | 13,63 % |
| Kötelezettség | -1,05 % |
| Követelés | 0,96 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számozott ügyletek | 12,36 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 112,63 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 23,88 % | 23,21 % |
| 1 hónap | 7,25 % | 7,76 % |
| 3 hónap | 14,16 % | 16,13 % |
| 6 hónap | 22,58 % | 23,54 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 10,43 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 10,72 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,00 év |