

# Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja USD 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 AC World Daily Total Return Net USD Index |
| ISIN kód:                          | HU0000724653  |
| Indulás:                           | 2020.05.19  |
| Devizanem:                         | USD   |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 68 389 041 EUR                                      |
| USD sorozat nettó eszközértéke:    | 1 745 575 USD                                       |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,425178 USD  |

**BEFEKTETÉSI POLITIKA:**

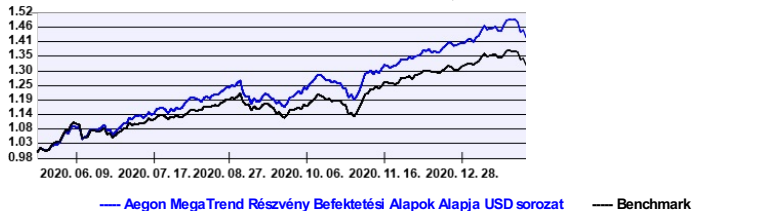
Az alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlyuló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság), az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, innováció. A célok megvalósulását az alap alapvetően kollektív befektetési instrumentumok által kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. Az alap jellegénél fogva főként szektorális, tematikus ETF-eket, befektetési alapokat kíván tartani. A megatrendek olyan hosszú távú változások, melyek tartósan befolyásolják társadalmi, gazdasági környezetünket. Az alap olyan vállalatok részvényeinek profitorientált kivételével kíván részesedni, melyek ezen folyamatok nyertesei lehetnek. A megatrendek a normál gazdasági ciklusokon túlyuló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az alap nagyon hosszú távú trendekből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitétséggel rendelkezik, az alapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk. A törvény szerinti köteletségünkre elegendő téve minden befektetőnek a tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több, mint 80 százaléka fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapirokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani. Az Alap maximum 20%-os mértékig a portfólió hatékony kialakítása céljából részvényindexre szóló derivatívumokat tarthat. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván. Az Alap csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2,5% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy a mögöttes kollektív befektetési instrumentumok átlagos díjterhelése ne haladja meg az 1%-ot.

| FORGALMAZÓK  |  |
|--|--|
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt. |  |

| A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM: |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| időtáv                              | Befektetési jegy | Benchmark |
| indulástól                          | 42,52 %          | 32,26 %   |
| 1 hónap                             | 0,50 %           | -0,45 %   |
| 3 hónap                             | 19,37 %          | 17,01 %   |
| 6 hónap                             | 22,67 %          | 17,24 %   |

**A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN**

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.05.19 - 2021.01.31



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 kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeinken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeinken megismerhetők.

| KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:                |         |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:     | 15,65 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 15,43 % |
| WAM (átlagos lejárat):                                 | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam):                              | 0,00 év |

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| Eszköz                                      | típus                                     | Partner / kibocsátó                             | Lejárat |
|---|---|---|---------|
| ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND                | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (US)               |         |
| EMERGING MRKTS INTERNET & EC ETF            | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | EMERGING MRKTS INTERNET & EC (US)               |         |
| Shares PHLX Semiconductor ETF               | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Shares PHLX Semiconductor ETF (US)              |         |
| VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VanEck Vectors Video Gaming and eSport ETF (US) |         |
| ETFMG Prime Cyber Security ETF              | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | ETFMG Prime Cyber Security ETF (US)             |         |

**PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:**

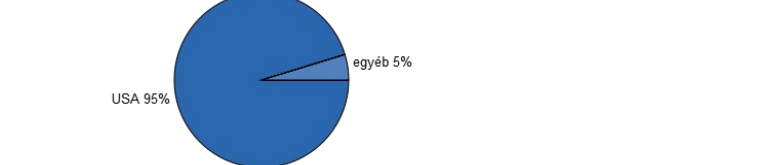
Januárban a piacok ott folytatták, ahol decemberben abbahagyták, az indexek új csúcsokat döntöttek. A befektetők újra a növekedési szektort részesítették előnybe az értékszektorral ellenben. Ami a legemlítésre méltóbb, hogy január utolsó harmadában a spekuláció soha nem látott szintekre emelkedett. Volt olyan részvény, ami több mint a százszorosára ment, mert Elon Musk a Tesla alapítója megemlítette a Twitteren. Az amerikai központi bank vezetését ez mindenesetre nem érdekelte, hiszen a január végi üléskön azt kommunikálták, nem gondolják, hogy a tőzsdén buborék alakult volna ki. Az európai gazdaság gyengülő képet mutat. A német üzleti szentiment 92,1-ről 90,1-re araszolt vissza, szemben a várt 91,4-es értékkel. A jelent felülről index 89,2-re esett a decemberi 91,3-ról, amely ugyancsak elmarad a prognosztizált 90,6-os olvasattól. A jövőképet tekintve némi javulást vártak, azonban a koronavírus ármékában ez is 90,1-re esett vissza az előző havi 92,1-ről. Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a koronavírus által indukált válságot, legalábbis a gazdasági adatok erre utalnak. A friss kínai makroadatok: a negyedik negyedében a várt 6,1 helyett 6,5 százalékkal nőtt a GDP év év alapon és az ipari termelés év év alapon a vártnál jobban, 7,3 százalékkal emelkedett. Dél-Koreának, a másik vezető ázsiai gazdaságnak a GDP-je a vártnál nagyobb mértékben, negyedéves alapon 1,1 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó időszakban. 2020-ra visszatekintve, 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 kontrollálatalanul terjed, bár január végére a számok elkezdtek kicsit javulni. A korábban beharangozott gazdaságélénkítő csomagból még mindig semmi nem valósult meg, és sajnos egyre több kisvállalat, főleg a vendéglátásban érdekeltek zárnak be véglegesen. A forint egész hónapban egy relatív szűk sávban mozgott az euróval szemben, annak ellenére, hogy az államadósság új csúcsra ment. Az alap pozitív hozamot ért el januárban, és a referenciaindexet is jelentősen felültejesítette. A hónap folyamán az agrárszektorban növeltük a kitétséget. Januárban a legjobban teljesítők a fejlődő piaci technológiai és a félévezető-szektorok voltak. A biztosítási és fintechszektorok gyengén teljesítettek az elmúlt hónapban. Az alap részvényallokációja a referenciaindexhez képest enyhe alulsúlyban van.

| AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31 |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Eszköz típusa                        | Részarány |
| Kollektív értékpapírok               | 94,08 %   |
| Nemzetközi részvények                | 1,92 %    |
| Magyar részvények                    | 0,83 %    |
| Számlapénz                           | 3,33 %    |
| Kötelezettség                        | -0,47 %   |
| Követelés                            | 0,31 %    |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Számaztatott ügyletek                | 0,00 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 100,00 %  |

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

**A részvények országonkénti megoszlása:**



**BEFEKTETÉSI HORIZONT:**

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó
  6 hó
  1 év
  2 év
  3 év
  4 év
  5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

nagyon alacsony
  alacsony
  mérsékelt
  közepes
  jelentős
  magas
  nagyon magas