

## 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:	3 253 498 442 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	3 253 498 442 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,363747 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 töreksznek. Az Esemény Alap 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 véve Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázattűrési ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatív magas hozam elérésére töreksznek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatu kötvény, illetve pénzüpi alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esemény Alap legkockázatosabb részalapa, legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. A részvényalapok hosszú távú súlya 60%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg az 50%-ot. A Részalapok nem kívának egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Számmatott 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 Számmatott Befektetési Alapot, Aegon Pénzüpi Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

### FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

### A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.04.01 - 2021.03.31



— 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:

Márciusban, bár a hónap végén új csúcsonk zártak, a piacok volatilisak voltak. Az amerikai hosszú hozamok 2 éves csúcsra mentek, amire a részvénypiacok heves mozgásokkal reagáltak. Először a befektetők úgy interpretálták a kamatok emelkedését, hogy a növekedési szektorból az értékalapú szektorba allokáltak át, de amikor a kamatok kicsit estek, a pénz megint a növekedési szektorba ömlött. Az meg csak olaj volt a tűzre, hogy a márciusi FOMC döntés után a FED elnök nem tudta érdemben megnyugtítani a piacokat. Powell végre kijelentette, hogy a jegybank minimum 2023-ig nem fog kamatot emelni, de arra nem tudott érdemleges választ adni, hogy mit fognak akkor csinálni, ha az infláció lényegesen magasabb lesz az előre jelzetenknél. Bár Európában a vírust még nem sikerült megfékezni, a gazdasági adatok azt mutatják, hogy itt is látszik már a fény az alagút végén. A feldolgozóipari beszerzési menedzserindex soha nem látott magas szintre, 62,4-re pattant az előző havi 57,9 és a várt 57,6-os indexértékkel szemben. Nem változtatott az irányadó kamaton és az eszközvásárlási programon az EKB a kamatotönt ülésén, valamint kiemelték - és ez alapvetően egy fontos üzenet -, hogy az infláció átmeneti emelkedése során nem avatkoznak be. Bár Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a koronavírus által indukált válságot, úgy tűnik, ha meg átmenetileg is, a kínai gazdaság elkezdett lassulni. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke 50,5-ra esett a januári 51,3 után, a Caixin kisebb vállalatokat mérő mutatója pedig 51,5-ről 50,9-re csökkent. A következő hónapok megmutatják majd, hogy ez csak egy ideiglenes lassulás-e, vagy komolyabb megtorpanást várhatunk. A forint márciusban megközelítette a tavaly novemberi csúcst, de a hónap végére ott zárt, ahol kezdte a hónapot. Az MNB finanszírozást hajtott végre az eszközvásárlási program keretrendszerben: bejelentésük szerint eltörölték az 50 százalékos vásárlási korlátot a kötvénysorozatokban, miközben a heti vásárlási volumen nem változik. Ez elsődlegesen a hosszabb lejáratú papirokban bővítette ki a mozgásteret, miután itt már elérték a korábbi limiteket. Ami még említésre méltó, hogy már a központi bank is 4%-os vagy a feletti inflációval számol erre az évre. Az alap pozitív hozamot ért el márciusban, amihez legnagyobb mértékben a fejlett piacok emelkedése járult hozzá forintban nézve. Ugyan a globális feltörekvő piaci index értéke esett a márciusban, a feltörekvő piacokon belül nagyobb javat, dél-koreai, mexikói, dél-afrikai és török súlyt tartottunk, amik közül az első négy felüljelölt, míg a török részvénypiacot veszteséget szenvedtünk el. Továbbra is enyhé alulsúlyt tartunk a kötvény eszközosztályból, míg a részvényeket neutrális szinten tartjuk. Március végén lezártuk a török piacot vállalt felülsúlyt, miután a török elnök inkonzisztens magatartása miatt elvesztettük a török piacba vetett bizalmunkat. Novemberben, mikor az elnök kinevezett egy rendkívül piacarát vezetőt a török jegybank élére, úgy gondoltuk, hogy egy hosszútávú fordulat jöhet a török gazdaságban, de az elmúlt hónap eseményei sajnos erre rácaftáltak, miután az elnök teljesen váratlanul elbocsátotta a novemberben kinevezett jegybankelnököt. Úgy gondoljuk, ilyen környezetben nem prudens hosszútávon gondolkodni a török gazdaságról. Ezenkívül március végén a részvényeken belül csökkentettük a feltörekvő piacok arányát, és a CEE régiókat, illetve az európai részvényeknek növeltük meg a súlyát. Úgy gondoljuk, hogy ezen a két piacon a vakcinátság hírtelen felütése várható, ami gazdasági aktivitásra is pozitív hatással lehet. A részvény eszközosztályokon belül a feltörekvő és a fejlett piacokat is a stratégiai súlyokon tartjuk. A március végi taktikai allokáció után a feltörekvő piacokon enyhé alulsúlyt, míg a fejlett piacokon enyhé felülsúlyt tartunk, azonban taktikailag a feltörekvő piacokon belül felülsúlyozzuk az ugyan drága árazású, de technikailag és makró oldalról megámogott országokat, mint például Dél-Korea és Tajvan, de emellett még felülsúlyt tartunk az olcsó árazású, de nagy EPS visszapattanást élvező országokból, mint Dél-Afrika és Mexikó.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,34 %
Számlapénz	3,99 %
Kötelezettség	-0,35 %
Követelés	0,20 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,17 %
Összesen	100,00 %
Számmatott ügyletek	13,35 %
Nettó korekciós tőkeáttétel	100,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Vanguard S&P500 ETF

### A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	6,32 %	
2020	6,75 %	
2019	18,00 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

### KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	9,11 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év

### A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Aegon Belföldi Kötvény Alap (HU)	
Vanguard S&P500 ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Vanguard S&P500 ETF (US)	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (HU)	
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund (LU)	
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (ex Ázsia) (HU)	
SPDR S&P 500 ETF (USD)	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	SPDR S&P 500 ETF (USD) (US)	
Aegon Panoráma Számmatott Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	AEGON Panoráma Számmatott Befektetési Alap (HU)	
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap (HU)	
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (HU)	
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (IE)	
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF (US)	
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	JPMorgan Europe Strategic Growth Fund (LU)	
iShares MSCI South Africa ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares MSCI South Africa ETF (US)	
iSHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares MSCI Taiwan (US)	
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap (HU)	
Aegon Pénzüpi Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Aegon Pénzüpi Alap (HU)	
iShares MSCI Mexico ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares MSCI Mexico ETF (MX)	
Allianz Europe Equity Growth	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Allianz Europe Equity Growth Fund (LU)	
iShares MSCI Korea Index Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Korea ETF (US)	