

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:	204 468 951 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	204 468 951 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,022345 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 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 vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázattűrőse ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknél, akik relatíve magas hozam elérésére törekcsenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatu kötvény, illetve pénzpiaci 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 részalapja, 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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,23 %	

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

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

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Aegon Prémium Everest Részalap a Prémium Esemény Alap legkockázatosabb tagja március második hetében indult. Az alapot fokozatosan töltöttük fel, figyelembe véve az eszközallokációt meghatározó Quadrant modellünk hosszú, illetve rövid távú eredményét. A romló globális növekedési kilátások, valamint a magas részvénypiaci árazottság miatt 1 éves távon nagy volatilitás melletti lefelé tartó trendre számítottunk a főbb részvénypiacokon. Ezt figyelembe véve alakítottuk ki a kezdeti allokációt, amely a hosszú távú megcélzott kockázati kitétségnél (60%-os részvényalap arány) óvatosabb és az adott időtávhoz tartozó optimális szinthez képest kevesebb részvényalapot tartalmaz. Ehelyett úgy gondoljuk, hogy a kötvény, illetve abszolút hozamú alapok jelenleg jobb kockázat-hozam párosítással rendelkeznek, így ezekben a hosszú távú célsúlynál magasabb arányban fektettünk.

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

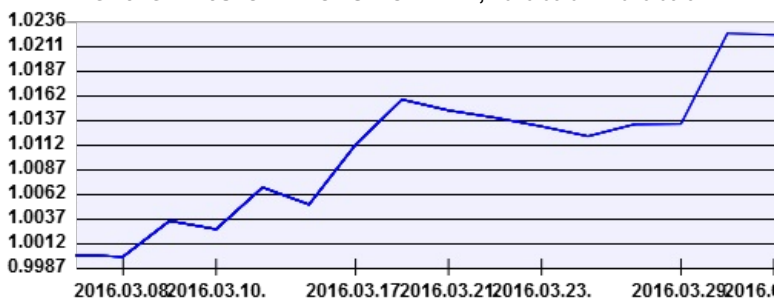
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
Franklin Diversified Balanced Fund
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap
THEAM Quant - Equity Guru Long Short Fund
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Fidelity Funds Emerging Markets
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
BlackRock World Bond Fund
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.07 - 2016.03.31



— 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,87 %