

# 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:	496 534 654 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	496 534 654 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,021298 HUF

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diversifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap 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 kockázattűrőű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatu kötvény, illetve pénzügyi alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap 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 Pénzügyi Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

## FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.07 - 2016.07.31



### — 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Erős hónapot zártak a részvénycikkek júliusban a Brexit utáni esést követően, köszönhetően a várható monetáris, fiskális csomagoknak és a korábban pesszimista pozícionáltság megváltozásának. A brit (BoE) és az európai (EKB) központi banktól is monetáris lazítást várnak a befektetők, ugyanakkor a jegybankok egyelőre inkább a partvonalon kívül követik a Brexit lehetséges hatásait. Elemzői konszenzus szerint az amerikai központi bank (FED) szeptemberi és decemberi kamatemelésének csökkent az esélye, míg Japánban mind monetáris, mind fiskális politikai lépéseket terveznek a gazdasági növekedés érdekében. Az emelkedést az amerikai vállalati gyorsjelentések is segítették, mivel az eredmények árbevétel és nettó eredmény szempontjából is felülmúlták az egyébként pesszimista elemző várakozásokat. Az erősödést főleg a technológiai papírok vezették, az olaj szektoron kívül, mindegyik szektor iparág pozitív hónapot könyvelhetett el. Ennek eredményeképpen az amerikai piac többször is új abszolút csúcst ért el. Júliusban beleadtak a nyersolajba, amit a növekvő kínálati előrejelzések és várható kínai és líbiai exportbővülés miatt büntettek.

A sikertelen törökországi puccskísérletnek köszönhetően az alap eladta az IstanBull befektetéseit, ugyanakkor a rövid távú részvénykitettséget megemelte a kedvező hangulatnak és technikai képek hála. Mindemellett a fejlődő piaci eszközök részaránya is megnőtt az alapban, amit a rekord nagyságú tőkebeáramlás magyaráz.

### A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Fidelity Funds Emerging Markets
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
BlackRock World Bond Fund
THEAM Quant - Equity Guru Long Short Fund

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Fidelity Funds Emerging Markets

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,13 %	
1 hónap	0,63 %	
3 hónap	1,01 %	

### KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,47 %

### 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 időszaki 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