

# Aegon Prémium Dynamic 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:	HU0000716105
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 203 351 547 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 203 351 547 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,002841 HUF

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Eseryő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Eseryőalap 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 Dynamic Alapokba Fektető Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekkenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Eseryőalap közepes kockázatú részalapja, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzügyi-, vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 30%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 75%-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 - 2016.09.30



### — Aegon Prémium Dynamic 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 az 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: 1,96 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A főbb részvényindexek előző havi értékeik körül végeztek szeptemberben, miután az erősebb kezdés után letört a lelkesedés a részvénypiacokon. Ez a hónap nagyrészt a jegybankok iránymutatásáról szólt. Az EKB nem hosszabbította meg a QE programját, aminek nem örült a piac, mivel a befektetők újabb stimulust vártak az európai központi banktól. Ugyanakkor az amerikai (FED) és japán (BoJ) központi bank döntései kedvezően hatottak a részvényárfolyamokra. A FED a befektetők várakozásainak megfelelően elhalasztotta a kamatemelést, míg a BoJ közleményében tudatta, hogy tartja a mostani laza monetáris politikáját, emellett megfogalmazott egy hosszú távú (10 éves) hozamcél, amit tartani szeretne a jövőben. Beindult az amerikai elnökválasztás is az első televíziós elnökjelölti vitával, ahol a piacok szerint jól szerepelt a demokraták jelöltje, Hillary Clinton, ennek hatására vették is papírokat. Az amerikai igazságügyi minisztérium több milliárd dolláros bírságot fizettetne ki a Deutsche Bankkal a jelzálogfedeztetű értékpapírok eljárásának lezárásával kapcsolatban, ami miatt keményen kezdték adni a bank papírjait, magával rántva az egész bankszektor. Nagyot ment az olaj szeptemberben, mivel sokak meglepetésére meg tudtak állapodni az OPEC tagországok az olajtermelés befagyasztásáról. Ebből adódóan az olaj ára újra megközelítette az 50 dolláros szintet.

A hónap során tartottuk a részvényt a portfólióban, továbbra is a feltörekvő piacokat preferálva. A modellünk alapján kiválasztott alapok összesített eredménye minden eszközosztályban pozitív volt szeptemberben.

### A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt
BlackRock World Bond Fund
Fidelity Funds Emerging Markets
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Franklin Diversified Balanced Fund

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,28 %	
1 hónap	0,19 %	
3 hónap	0,22 %	
6 hónap	-0,60 %	

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

