

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:	870 697 074 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	870 697 074 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,034307 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 kockázattűrőű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, 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 cél súlya 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 Számozott 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 Számozott Befektetési Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot és az Aegon Ózon Éves Tökevédett Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,43 %	
1 hónap	0,75 %	
3 hónap	1,65 %	
6 hónap	1,27 %	

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.03.07 - 2017.01.31



— 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 befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Megtört a pozitív lendület a főbb részvénypiacokon januárban, miután a kezdeti szűk sávban való oldalazást követően Donald Trump megmozgatatta a piacokat a hónap második felében. Az amerikai Dow Jones átlépte a bűvés 20.000-es határt, viszont nem sikerült megmaradnia ezen a szinten a hónap végéig köszönhetően az új amerikai kormány gazdasági programjával kapcsolatos bizonytalanságoknak. A Trump-adminisztráció a japán és az európai részvényekre is hatással volt, amelyek végül negatívan zárták a hónapot. Trump a beiktatása után egyből elkezdte a munkálatokat, hiszen kilépett a csendes-óceániai szabadkereskedelmi egyezményből (TPP) és enyhített az egyes feldolgozóipari beruházások előírásain. Amerika láthatóan kezd bezárkózni az új elnök vezetésével, mivel napirendre került az importot terhelő adó kérdése, valamint az egyes kereskedelmi szerződéseknek az újratárgyalása. Szabályozásaitásról és adócsökkentésről viszont kevesebb szó esett, aminek nem örültek a befektetők. Theresa May, brit miniszterelnök beszéde a "tisza" Brexitről sem segítette a piaci hangulatot. May továbbra is az európai közös piacon kívül képzel el az Egyesült Királyság jövőjét, de szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül szeretne együttműködni az EU-val. Az európai piacok teljesítményét az euróvezeteli pénzügyminiszterek görög adóssággal kapcsolatos enyhítéséről szóló tárgyalásának a sikertelensége is rontotta. Az előző havi erősödését teljes egészében leadta a dollár januárban a Trump-trade-ből való kiábrándulás és az elnök "erős dollár" politikájával való szakítása miatt. A gyenge dollár az ipari- és a nemesfémekre is kedvezően hatott a hónap során. Nem változtattunk jelentősen a portfólió összetételén a hónap során. A japán kitétségből csökkentettünk egy keveset az amerikai részvények javára.

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

- JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
- Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
- Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
- Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap
- DJ EURO STOXX 50 EX
- Fidelity Funds Emerging Markets
- Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
- BlackRock World Bond Fund
- Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
- Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
- Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- SPDR S&P 500 ETF (USD)
- Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
- Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
- Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
- Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,14 %

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 időszaki szórása alapján:

- nagyon alacsony
- alacsony
- mérsékelt
- közepes
- jelentős
- magas
- nagyon magas