

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:	1 158 487 055 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 158 487 055 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,050752 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 Eseményalap 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 vévő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázattűrőű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatíve 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 pénzügyi alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Eseményalap legkockázatosabb részalapa, 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 BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési 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.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,60 %	

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.08.01 - 2017.07.31



— 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az amerikai részvénypiacok júliusban új abszolút csúcstól értek el, például a Nasdaq és DJIA indexek. Figyelmeztető jel azonban, hogy a Merrill Lynch osztja a JP Morgan technikai elemzője által előző hónapban megfogalmazott véleményét, miszerint a piac egyre közelebb kerül a tetőzéshez, amit nyáron, illetve az ősszel egy eladási hullám követhet.

Július elején bejelentették az EU és Japán szabad-kereskedelmi megállapodást, amely 99 százalékosan eltöri a vámokat és más számos kereskedelmi akadályt a két ország között. A hónap első felében a kötvényeladók átlókták a 0,5 százalékos szinten a német 10 éves kötvényhozamot, aminek hatására más kötvény és részvénypiac is eladási hullám indult. Nagy-Britanniában a Brexit óta először törté át az 1,31-es szintet a brit deviza, amely részben a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmusnak, részben pedig a dollár zuhanásának volt köszönhető.

A tengerentúlon a dollár gyengülése tovább folytatódott, így már több mint két éves mélypontra jár az euróval szemben. A FED ülésének júliusi jegyzőkönyve alapján számos kérdésben megosztottak a döntéshozók, így a mérlegfőösszeg csökkentésének menetrendjében, és az infláció csökkenésével kapcsolatban is. A WSJ központ banki forrásai szerint kamatemelés decemberig várta magára. Egy friss felmérés szerint tovább romlik Trump megítélése, az "orosz botrány", valamint a republikánus párt belharcainak köszönhetően. Korábbi meggyőződésének megfelelően a G20 csúcson Amerika teljesen más álláspontot képviselt a klímavédelem kérdésében, mint a többi 19 ország.

Július végén ismét feltörekvő piaci kötvény kitétséget nyitottunk. Az értékeltség javult valamelyest, a pozícionáltság nem kifeszített, ráadásul a befektetői hangulat is javulni látszik az olaj visszapatánása után. Az indiai, török, illetve a brazil pozíciók nyitása jó döntésnek bizonyult júniusban, mind abszolút értelemben, mind a globális feltörekvő piacok egészéhez viszonyítva. Továbbra is tartjuk ezeket a pozíciókat. A hónap végén csökkentettünk az európai részvényekből, mivel kis megtorpanást látunk főleg a profitárátkozásokat illetően. Az amerikai PMI javulása, az erős technikai kép, illetve a pozitív fordulat a gazdasági meglepetésindexekben mind támogatóak, ezért növeltük az amerikai részvény kitétséget. Ezen felül kínai részvény pozíciót nyitottunk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,98 %
Kötelezettség	-17,92 %
Követelés	15,16 %
Számlapénz	5,30 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,49 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	4,79 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
SPDR S&P 500 ETF (USD)
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
PIMCO Funds Global Investors S
Fidelity Funds Emerging Markets
Morgan Stanley China A Share Fund
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund
EWZ - BRAZIL ETF
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap
Fidelity Funds - India Focus-Y ACUSD
Allianz Europe Equity Growth

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,56 %