

# 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:	1 656 165 303 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 656 165 303 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,131674 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 törekszenek. 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 vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázatú részvények, illetve kötvények, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközcsaládokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Eseményalap 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 kívánják egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymax Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési 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

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,49 %	
2017	8,11 %	

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.07.01 - 2018.06.30



— 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: 7,33 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Hullámmozó teljesítmény nyújtottak a világ tőzsdéi júniusban, miután tovább fokozódtak a kereskedelmi háború körüli félelmek; Amerika és Európa oldalazott, míg a feltörekvő piacok esést könyvelhettek el.

A kereskedelmi háborús adok-kapok egy újabb szintre lépett az elmúlt hónapban. Trump jóváhagyta a kínai termékekkel szemben alkalmazandó 50 milliárd dolláros büntetővámcsoportot, amelyből 34 milliárd dollár értékű már július 6-tól életbe lép. Emellett az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy 200 milliárd dollárnyi kínai termékre extra 10% vám kivetésén is gondolkodnak, amelyre már Xi kínai elnök is válaszpéldét ígért. Ugyanakkor az európai fronton is dördültek lövések. Az Európai Bizottság egy dokumentumot juttatott el az Amerikai Kereskedelmi Minisztériumba, miszerint, ha Amerika büntetővámot vet ki az autók és alkatrészek importjára, arra az EU 300 milliárd dollárnyi vámmal válaszolna az amerikai export ellen.

Nem hozott érdemi előrelépést a hónap elején tartott G7 csúcstalálkozó sem, a találkozó végén Trump kiakadva kijelentette, hogy az USA mégsem írja alá a vámok leépítésének szándékáról szóló G7 közleményt, így a globális multilaterális kereskedelmi rendszert fenyegető kockázatok továbbra sem múltak el.

Sor került azonban a hónap folyamán Kim Jong Un és Donald Trump történelmi találkozására Szingapúrban, amit egy közös nyilatkozattal pecsételtek meg a felek. Pherujan vállalta a Koreai-félsziget teljes atommentesítését, Washington pedig biztonsági garanciát ígért régi ellenségének.

A várakozásoknak megfelelően a FED 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre a hónapban, azonban a három helyett idén már négy tervezett szigorításról szóló közleményt publikált, amire eséssel reagált az amerikai piac.

Júniusban döntött az Európai Központi Bank is az eszközvásárlási programjának két lépcsős leépítéséről, szeptemberig marad a 30 milliárd eurós csomag, amit decemberig 15 milliárdra csökkentenek, majd az év végével teljesen kivezetik a programot.

A hónapban tartották csúcstalálkozót az EU tagállamok vezetői is, ahol sikerült tető alá hozni a migrációs megállapodást, aminek hatására 1%-kal felpattant az euró árfolyama, azonban összességében a hónap folyamán oldalazott az EURUSD kereszárfoolyam.

A forintnak azonban már nem volt ilyen kedvező hónapja, jelentősen veszített az értékéből a dollárhoz képest, az euróval szemben pedig történelmi mélypontra gyengült a hazai deviza, a hónap végén a jegyzés elérte a 330-as szintet is.

Az olaj ára is jelentősen emelkedett júniusban, amit a készletadatok mellett az a hír is hajtott, miszerint az USA novemberől zéró iráni olaj importját várja el a világ többi országától, aki ezt nem tartja be, azt pedig pénzügyi szankciókkal sújtánák.

Pesszimiztásban tekintünk a részvény eszközcsaládra, így visszavágtuk júniusban a portfólióban lévő súlyukat; lecsökkentettük mind az amerikai, mind a japán részvénypiaci kitettségenket, és megnöveltük a Belföldi Kötvény alapon lévő pozíciókat, illetve Panoráma abszolút hozamú alapot vettünk a portfólióba. Úgy látjuk, hogy a kereskedelmi háború miatt kialakult bizonytalanság és volatilis kereskedés jellemzi a piacokat, amikre leggyorsabban az abszolút hozamú alapokon keresztül tudunk reagálni.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,15 %
Kötelezettség	-10,39 %
Követelés	8,40 %
Számlapénz	7,33 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,48 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	35,12 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

## A(z) 20 legnagyobb pozíció:

- Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
- SPDR S&P 500 ETF (USD)
- Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
- JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
- Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD
- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
- PIMCO Funds Global Investors S
- Vanguard S&P500 ETF
- Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
- Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
- Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
- Fidelity Funds Emerging Markets
- BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
- Allianz Europe Equity Growth

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
- SPDR S&P 500 ETF (USD)