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:	2 479 448 440 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 479 448 440 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,115149 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam el- érésére 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 kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, 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 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 alapból 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 Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,73 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.03.01 - 2019.02.28

----- 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt 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
☐	☐	☐	■	☐	☐	☐

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Kisebb lendülettel, de tovább folytatták az emelkedést a világ fejlett piaci részvényei, míg a feltörekvő piacok október óta először alulteljesítettek. A kelet-közép-európai részvények teljesítménye is elmaradt februárban, így a hazai részvényindex (BUX) is negatív tartományban zárta a hónapot. Az amerikai részvények emelkedését az újabb kormányzati leállás elkerülése mellett a kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív várakozások és a FED "türelmes" álláspontja a további kamatemelésekkel kapcsolatban is segítette. A 2800 pontos szint azonban az S&P 500 index esetében egyelőre ellenállásként funkcionál. A FED döntéshozói a gyengülő infláció, a nyomott globális növekedés és a részvény és vállalati kötvényárak esése miatt a kivárást gondolják a megfelelő útnak, azonban a hónap végén publikált tavalyi utolsó negyedéves amerikai GDP adat a vártnál erősebb képet fest az amerikai gazdaságról. A nemzetközi szentimentet továbbra is a kereskedelmi háború befolyásolta a leginkább. A Wall Street Journal forrása szerint azonban elég közel került egymáshoz az amerikai és a kínai álláspont ahhoz, hogy márciusban egy formális megállapodás keretében pontot tegyenek a nyolc hónapja tartó kereskedelmi háború végére. A kereskedelmi háború körüli optimizmus a kínai részvényeknek is segített, így tavaly az egyik legrosszabb teljesítményt elérő részvénypiac (Shanghai Stock Exchange Composite Index) idén az egyik legnagyobb nyertes lett és már közel 25%-os emelkedést tud felmutatni. Az emelkedést a kínai kormány gazdaságélénkítő intézkedései is hajtották, emellett az MSCI index szolgáltató is növelné a kínai eszközök súlyát a globális indexeiben. Európai színtéren továbbra is a Brexit az egyik legfontosabb mozgatórugó. A piac a március 29-i határidő kitolására készül. A tervek szerint Theresa May március 12-én ismét benyújtja a brit parlamentnek a felülvizsgált Brexit megállapodást szavazásra, amennyiben ezt ismét elutasítják a döntéshozók, szavazhatnak a határidő kitolásáról. A február eleji kisebb korrekció után az olaj ára is folytatta az emelkedést. Támogatóan hatott az árfolyamra az amerikai nyersolaj-készletek csökkenése, a venezuelai politikai válság és az OPEC országok termelés csökkentési törekvései is. Hazánkról is érkeztek pozitív hírek a hónapban, az S&P és a Fitch Ratings is felminősítette Magyarország szuverén adósság besorolását. Február végén visszavágtuk a részvényeket a hosszú távú célsúlyukra, leginkább a feltörekvő piaci kitettségünkön realizáltunk profitot, aminek egy részét török részvény pozícióra cseréltünk. Úgy gondoljuk, hogy árazás tekintetében mind az orosz, mind a török részvények attraktívak, emellett az elemzők is javítják EPS várakozásaikat, így felülteljesítést várunk ezektől az országoktól. Továbbá a hónap végén csökkentettünk az alapok deviza fedezettségén is, így a dolláros kitettséget teljesen lezártuk, míg az eurós részvénykitettség fele van jelenleg lefedezve.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	98,41 %
Kötelezettség	-4,53 %
Követelés	3,04 %
Számlapénz	3,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,10 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	11,44 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
Aegon Belföldi Kötvény Bef Alap	befektetési jegy	Aegon Belföldi Kötvény Alap (HU)	
JPMorgan Eu Strategic Growth Fund	befektetési jegy	JPMorgan Europe(LU)	
SPDR S&P 500 ETF (USD)	befektetési jegy/td>	SPDR S&P 500 ETF (USD) (US)	
Fidelity Funds America Fund USD I	befektetési jegy	Fidelity Funds America USD Rv	
Fidelity Funds-China Cons FundY-ACC-USD	befektetési jegy	Fidelity Funds	
Aegon Közép-Európai Részvény Bef Alap	befektetési jegy	Aegon Közép-Európai Rv Alap	
iShares US Treasury Bond ETF	befektetési jegy,	iShares US Treasury Bond ETF (US)	
Aegon Panoráma Szám Bef Alap	befektetési jegy	AEGON Panoráma Szám Alap	
Vanguard S&P500 ETF	befektetési jegy	Vanguard S&P500 ETF (US)	
Aegon Feltörekvő Eu Kötvény Bef Alap	befektetési jegy	Aegon Feltörekvő Eu Kötvény	
BlackRock Global Funds-Emerging M Fund	befektetési jegy	BlackRock Global Funds/td>	
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF	befektetési jegy	DeutscheX-Trackers MSCI JapanETF	
Aegon BondMaxx Absz Hozamú Kötvény Bef	befektetési jegy	Aegon BondMaxx Absz	
Aegon ÓzonMaxx Absz Hozamú Bef Alap	befektetési jegy	Aegon ÓzonMaxx Absz	
Aegon MoneyMaxx Exp Absz Hozamú Befi Alap	befektetési jegy	Aegon MoneyMaxx Expressz Alap	
Aegon IstanBull Részvény Bef Alap	befektetési jegy	AEGON IstanBull Részvény	
Aegon Russia Részvény Bef Alap	befektetési jegy	AEGON Russia Részvény (HU)	
Allianz Europe Equity Growth	befektetési jegy	Allianz Europe Equity Growth Fund (LU)	

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	8,63 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év