

# Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alapkezelő:                       | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.      |
| Letétkezelő:                      | Unicredit Bank Hungary Zrt.                         |
| Vezető forgalmazó:                | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.      |
| Benchmark összetétele:            | 100% MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index |
| ISIN kód:                         | HU0000707195  |
| Indulás:                          | 2008.09.05  |
| Devizanem:                        | HUF   |
| Ateljes alap nettó eszközértéke:  | 4 433 996 EUR                                       |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:   | 1 134 568 509 HUF                                   |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,227288 HUF  |

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság), az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, innováció. A célok megvalósulását az alap alapvetően kollektív befektetési instrumentumok által kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. Az alap jellegénél fogva főként szektorális, tematikus ETF-eket, befektetési alapokat kíván tartani. A megatrendek olyan hosszú távú változások, melyek tartósan befolyásolják társadalmi, gazdasági környezetünket. Az alap olyan vállalatok részvényeinek profitnövekedéséből kíván részesedni, melyek ezen folyamatok nyertesei lehetnek. A megatrendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az alap nagyon hosszú távú trendekből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az alapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk. A törvény szerinti kötelességünknek eleget téve minden befektetőnek a tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több, mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani. Az Alap maximum 20%-os mértékig a portfólió hatékonyságát céljából részvényindexre szóló derivatív pozíciókat tarthat. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván. Az Alap csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2,5% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy a mögöttes kollektív befektetési instrumentumok átlagos díjterhelése ne haladja meg az 1%-ot.

## FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

## A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,24 %           | 9,22 %    |
| 2018       | -13,47 %         | -9,11 %   |
| 2017       | 4,16 %           | 5,45 %    |
| 2016       | -2,88 %          | -0,97 %   |
| 2015       | 6,18 %           | 8,00 %    |
| 2014       | 23,34 %          | 25,80 %   |
| 2013       | 25,26 %          | 26,61 %   |
| 2012       | 2,71 %           | 2,87 %    |
| 2011       | -18,65 %         | 4,95 %    |
| 2010       | 20,95 %          | 20,56 %   |
| 2009       | 27,24 %          | 31,06 %   |

## A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.04.01 - 2019.03.31



--- Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF sorozat

--- Benchmark

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.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Tovább folytatták az emelkedést márciusban a főbb részvénypiacok, így 2012 óta a legjobb első negyedévet zárta az eszközösztály. Az erősödés leginkább a pozitív befektetői szentimentnek volt köszönhető, az elemzők nem javították érdemben eredmény előrejelzéseiket, ami azt is jelenti, hogy drágábbak lettek a részvények az év elejéhez képest. A hónap elején még a várakozásoktól elmaradó adatsorok (munkaerőpiac, amerikai kereskedelmi deficit) és a növekedési félelmek tartották nyomás alatt a részvényeket, azonban a kereskedelmi háború körüli optimizmusnak és a piacbarát FED-nek köszönhetően sikerült a fordulat. Jegybanki impulzusokban gazdag hónap volt a március. Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatszinteken, ugyanakkor bejelentette a TLTROIII-at (a hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet harmadik hullámát), amellyel olcsó forrásokat kívánna nyújtani a bankoknak. Emellett a hazai jegybank is megtartotta a kamatdöntő ülését, ahol a várakozásoknak megfelelően 10 bázisponttal szűkítették a kamatfolyosót, azonban a jegybankelnök kiemelte, hogy ez egyszeri döntés volt, így mindez nem jelent monetáris politikai fordulatot. A döntés hatására gyengülni kezdett a forint mind a régiós devizákkal szemben, ami így segítette a külföldi fizetőeszközben dominált eszközeink teljesítményét. A hazai részvénypiacnak azonban az OTP Bank vezetésével sikerült új történelmi csúcsra kapaszkodnia. A jegybanki intézkedések hozamcsökkenést váltottak ki, így a német 10 éves papírok hozama nulla alá esett, míg az amerikai három hónapos és a 10 éves kötvényhozam (a válság óta először) invertálódott. Brexit fronton is mozgalmos hónapot tudhatunk magunk mögött, azonban a végső megoldáshoz nem kerülünk közelebb. Márciusban harmadik alkalommal is elutasították a brit képviselők a May-tervet, annak ellenére, hogy Theresa May ezért cserébe a lemondását is felajánlotta. Jelenleg április 12 a kitolt határidő, így addig kell felmutatnia valami értékelhetőt a brit döntéshozóknak, eddig egyetlen kérdésben jutottak konszenzusra: az egyezség nélküli kilépést minden áron el kell kerülni. Jó teljesítményt ért el az alap márciusban, amihez a legnagyobb mértékben a marihuána szektorban, az IT szektorban és videójátékfejlesztő cégek részvényeiben vállalt hosszú pozícióknak járult hozzá. Emellett a hónapban egy fejlődő piaci internet kapcsolt ETF-ben és egy videójátékok fókuszú ETF-ben vállaltunk hosszútávú kitettséget.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2019.03.31

| Eszköz típusa                | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok       | 84,23 %   |
| Nemzetközi részvények        | 1,01 %    |
| Számlapénz                   | 14,71 %   |
| Követelés                    | 0,28 %    |
| Kötelezettség                | -0,21 %   |
| Összesen                     | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek       | 3,70 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 103,67 %  |

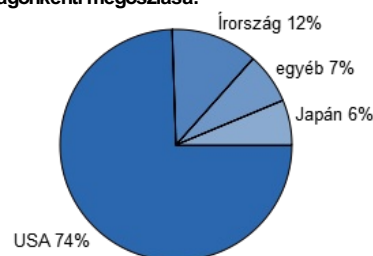
## A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| Eszköz                                    | típus                   | Partner / kibocsátó              | Lejárat |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------|
| Invesco QQQ Trust Series 1 ETF            | bef jegy, kock tőkealap | Invesco QQQ Trust Series         |         |
| MAXIS TOPIX ETF                           | bef jegy, kock tőkealap | MAXIS TOPIX ETF (JP)             |         |
| Xtrackers MSCI World I TUCITS ETF         | bef jegy, kock tőkealap | Xtrackers MSCI World Information |         |
| Fidelity MSCI Info Tech ETF               | bef jegy, kock tőkealap | Fidelity MSCI                    |         |
| Xtrackers MSCI World Consumer D UCITS ETF | bef jegy, kock tőkealap | Xtrackers MSCI World             |         |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## A részvények országonkénti megoszlása:



## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

|  |         |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:     | 15,53 % |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: | 14,14 % |
| WAM (átlagos lejárat):                                 | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam):                              | 0,00 év |

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

