

Aegon Prémium Dynamic 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:	HU0000716105
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	820 184 362 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	820 184 362 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,048821 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esemény Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, amelyek 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 Dynamic Alapokba Fektető Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekszenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Eseményalap közepes kockázati részalapa, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzügyi-, vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 30%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 75%-ot. A Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alapról 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 Pénzügyi Befektetési Alap és az Aegon Özn Éves Tőkevédtett Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,53 %	
2018	-4,93 %	
2017	4,84 %	

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.05.01 - 2019.04.30



— Aegon Prémium Dynamic 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: 4,75 %
 WAM (átlagos lejárat): 0,00 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív fejleményeknek és a várakozásokat meghaladó kínai adatsoroknak köszönhetően emelkedéssel indították a részvények az új negyedévet. Számos vártnál jobb vállalati jelentésnek és a pozitív befektetői szentimentnek köszönhetően új abszolút csúcst érte el az S&P 500 és a Nasdaq Composite index is. Az erősödés leginkább a jó befektetői hangulatnak volt köszönhető, az elemzők nem javították érdemben eredményelőrejelzéseiket, ami azt is jelenti, hogy drágábbak lettek a részvények. A piaci szereplők áprilisban már a kereskedelmi háború befejezését árazták, miután a hírek folyamatosan arról szóltak, hogy küszöbön van már a megállapodás. Ezt a pozitív hangulatot törte le Trump május elején a kijelentésével, miszerint 200 milliárd dollárnyi kínai importot terhelő 10 százalékos büntetőkulcsa 25 százalékra emelkedne és rövidesen a maradék, 325 milliárd dollárnyi behozatalra is hasonló vámtétel vonatkozna. Az amerikai elnök kereskedelempolitikai retorikája esést váltott ki a részvénypiacokon, a kínai A-részvények egy nap alatt közel 6%-ot vetettek le magukról. Az olaj ára is tovább araszolt felfelé áprilisban, miután enyhültek a növekedési félelmek és az amerikai kormány az iráni olajexport teljes megszüntetését helyezte kilátásba. Az emelkedést ismét az amerikai elnök szakította meg, aki a kitermelés fokozására szólította fel az OPEC országokat, így komoly korrekcióba kezdett az olaj a hónap végén. Pozitív adatok jelentek meg azonban a világ legnagyobb gazdaságának növekedéséről, az amerikai gazdaság 3,2 százalékkal bővült az év első negyedévében, amely mind az előző 2,2 százalékot, mind a várt 2,5 százalékot messze meghaladja. Ez az adat is támogatta a dollár erősödését, ami mind a fejlett mind a feltörekvő piaci devizákhoz képest relatív erőt mutatott és az EURUSD keresztárfolyam így letörte az eddig akadálynak számító 1,12-es szintet is. A kínai gazdaság növekedéséről is képet kaptunk a hónapban, a világ második legnagyobb gazdaságának GDP-je az első negyedévben évvég alapon a várt 6,3 helyett 6,4 százalékkal nőtt. A Brexit határidő októberig való kitolása óta némileg kevesebb impulzust kapunk ezen a fronton, habár a brit politikai káosz egy csöppet sem tisztult. A várakozásokkal szemben nem született érdemi előrelépés a Theresa May és Jeremy Corbyn közötti kétpárti brexit megállapodásának egyeztetése során sem. Jó hozamot ért el az alap áprilisban, ami leginkább a részvénypiacok további emelkedésének volt köszönhető. A hónapban mexikói hosszú pozíciót nyitottunk, miután árazás és eredményvárakozás szempontjából is attraktívabbnak ítéltük meg a többi feltörekvő piacnál. Emellett még görög piaci long pozíciót is vállaltunk, ahol a makro fordulatban bízunk, így hosszútávon felülteljesítést várunk a görög részvényektől a feltörekvő piacokkal szemben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,08 %
Számlapénz	4,29 %
Kötelezettség	-0,25 %
Követelés	0,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,12 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	6,72 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

A(z) 20 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó
Aegon Alfa Absz Hozamú Bef Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Alfa Absz Hozamú Alap
Aegon MoneyMaxx Expr Absz Hoz Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon MoneyMaxx Expressz Alap
Aegon Belföldi Kötvény Bef Alap	bef jegy, kocki tőkealap	Aegon Belföldi Kötvény Alap
SPDR S&P 500 ETF (USD)	bef jegy, kock tőkealap	SPDR S&P 500 ETF (USD) (US)
JPMorgan Europe Strat Growth Fund	bef jegy, kock tőkealap	JPMorgan Europe Strat Growth
Aegon Feltörekvő Eu Kötv Bef Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Feltörekvő Eu Kötv Alap
iShares US Treasury Bond ETF	bef jegy, kock tőkealap	iShares US Treasury Bond ETF
Fidelity Funds America Fund I sor	bef jegy, kock tőkealap	Fidelity Funds America USD Rv
Aegon ÓzonMaxx Absz Hoz Bef Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon ÓzonMaxx Absz Hoz Alap
Aegon Közép-Európai Rv Bef Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon Közép-Európai Rv
Aegon BondMaxx Absz Hoz Kötvény Alap	bef jegy, kock tőkealap	Aegon BondMaxx Absz Hozamú Alap
Fidelity Funds China ConsY-ACC-USD	bef jegy, kock tőkealap	Fidelity Funds China Cons Fund
BlackRock Global Funds Em Markets	bef jegy, kock tőkealap	BlackRock Global Em Market Fund
Deutsche X-Track MSCI Japan ETF	bef jegy, kocki tőkealap	Deutsche X-Track MSCI Japan
Aegon Panoráma Szám Alap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON Panoráma Szám Alap
Global X MSCI Greece ETF	bef jegy, kock tőkealap	Global X MSCI Greece
iShares MSCI Mexico ETF	bef jegy, kock tőkealap	iShares MSCI Mexico ETF
Aegon Russia Rv Bef Alap	bef jegy, kock tőkealap	AEGON Russia Rv Alap

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap