

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letételező:	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:	2 713 599 868 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 713 599 868 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,282109 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:	
Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksznek. 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 kockázattűrési ügyleteknek 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 kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközösszetételekkel 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 súlya 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 Számmatartott 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 Számmatartott Befektetési Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.	
FORGALMAZÓK	
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.	
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN	



A múltbéli 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:	
<input type="checkbox"/> 3 hó	<input type="checkbox"/> 6 hó
<input type="checkbox"/> 1 év	<input type="checkbox"/> 2 év
<input checked="" type="checkbox"/> 3 év	<input type="checkbox"/> 4 év
<input type="checkbox"/> 5 év	
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:	
<input type="checkbox"/> nagyon alacsony	<input type="checkbox"/> alacsony
<input type="checkbox"/> mérsékelt	<input type="checkbox"/> közepes
<input checked="" type="checkbox"/> jelentős	<input type="checkbox"/> magas
<input type="checkbox"/> nagyon magas	

A(z) 20 legnagyobb pozíció:	
Eszköz	típus

Vanguard S&P500 ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
SPDR S&P 500 ETF (USD)	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
iShares US Treasury Bond ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Allianz Europe Equity Growth	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Novemberben választ kaptunk két olyan kérdésre, ami egész évben foglalkoztatta a befektetőket: először is végre megtudtuk, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke a következő négy évben, másodsor, ami talán még fontosabb a jelen körülmények között, hogy mikor várhatjuk a koronavírus elleni védőoltást. Az amerikai elnökválasztást a korábbi elnök, Barack Obama volt alelnöke, Joe Biden nyerte. Ami viszont fontosabb, hogy a koronavírus-ügyben végre láthatjuk a fényt az agagtól végén. Novemberben három gyógyszerész is bejelentette, hogy a harmadik fázisban lévő kísérletek rendkívül jól sikerültek, és akár már december első felében elkezdődhetnek a tömeges oltások. Az amerikai tőzszeindexek novemberben jelentősen emelkedtek arra a hírre, hogy a vakcina elkészítése és szétszósztása látható közelségbe került. A Russell 2000 index át tudta tomi a 2018-as szintet, és új csúcsra ment, a Dow Jones index pedig történelében először áttörte a lélektanilag fontos 30000-es határt. A tőzsdek rendkívül optimistán tekintenek a jövőbe, és úgy tűnik, hogy a lehető legjobb szcenáriót árazzák be. Az igaz, hogy ha tavasszal kezdődik beoltani a lakosságot, az nagy segítséget jelent a gazdaságnak, de a tőzsdek jelenleg azt árazzák be, hogy jövő nyárra már minden vissza áll a Covid-19 előtti állapotra. A cégek árazásai és a várakozások legalábbis ezt reflektálják. Az európai gazdaság vegyes képet mutat. Ugyan a német fogyasztói hangulatindex az előző -3,1-ről -6,7-re zuhan novemberben, elmaradva a várt -4,9-es értéktől, de az eurozóna feldolgozóipari PMI mutatója 48,8-ra kapaszkodott októberben, szemben az előző hónap 53,7-es értékével, amely így már a negyedik hónap, hogy az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték felett tartózkodik a mutató. Ezen belül az új megrendelések 57-ről 58,7-re emelkedtek, amely 2018 januári óta a legmagasabb olvasat. Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a koronavírus által indukált válságot, legalábbis a makrogazdasági adatok erre utalnak. A Caixin feldolgozóipari PMI értéke 53,6 lett, amely a vártnál minimálisan magasabb érték, az ipar szép bővülését jelzi. A vártnál jobb lett a kínai feldolgozóipari PMI is, 52,1-et érve el a várt 51,5 helyett novemberben. A koronavírus terjedése Magyarországon változatlanul kontrollálatlan. A korábban beharangozott gazdaságélénkítő csomagból még semmi nem valósult meg és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. Bár regionális devizákhoz képest nem gyengült a hazai fizetőeszköz, de az euróhoz viszonyítva változatlanul nem tud jelentősen erősödni. Az alap kiemelkedő hozamot ért el novemberben. A jó hozamhoz a részvénypiacok jó teljesítménye járult hozzá. Előző hónapban jó döntésnek bizonyult megemlíni a részvények súlyát a neutrális szintig. Az alap befektetésein belül a legjobb hozamot a feltörekvő piacokon belül felülülözött lengyel, görög, és CEE régiós kitétségek érte el. Ezek a piacok mind a feltörekvő mind a fejlődő piacokat felültesítették. Emellett még a pozitív hozamhoz az abszolút hozamú és total return alapokban vállalt kitétségek járult nagymértékben hozzá, miután ezek az alapok nagy kitétséget tartottak az értékalapú szektorokban, amelyek jelentősen felültesítették november folyamán. A devizafedezeti pozíciókat november közepén lezártuk, így most a részvénykitétségből sem az euró, sem a forint nincs lefedezve. November végén realizáltuk a felülülözött lengyel részvénypiaci kitétségeinket, és helyette globális feltörekvő piaci részvényeket vettünk. A dollárgyengülés és a vírus elleni hatékonyabb harc nagy segítséget jelenthet ennek az eszközösszetételnek. Kötvénykitétséget tekintve az amerikai kötvényeket követő ETF-et globális kötvényeket követő ETF-re cseréltük, de továbbra is stratégiai eszközallokációinkhoz képest alulsúlyon tartjuk az eszközösszetályt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.11.30		
Eszköz típusa	Részarány	
Kollektív értékpapírok	96,46 %	
Számlapénz	4,51 %	
Kötelezettség	-1,42 %	
Követelés	0,42 %	
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,05 %	
Összesen	100,00 %	
Számmatartott ügyletek	2,43 %	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %	
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Vanguard S&P500 ETF		
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap		
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap		
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,39 %	
2019	18,00 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:		
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,77 %		
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év	
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év	