

# Fókuszban lévő alapjaink

2020. február

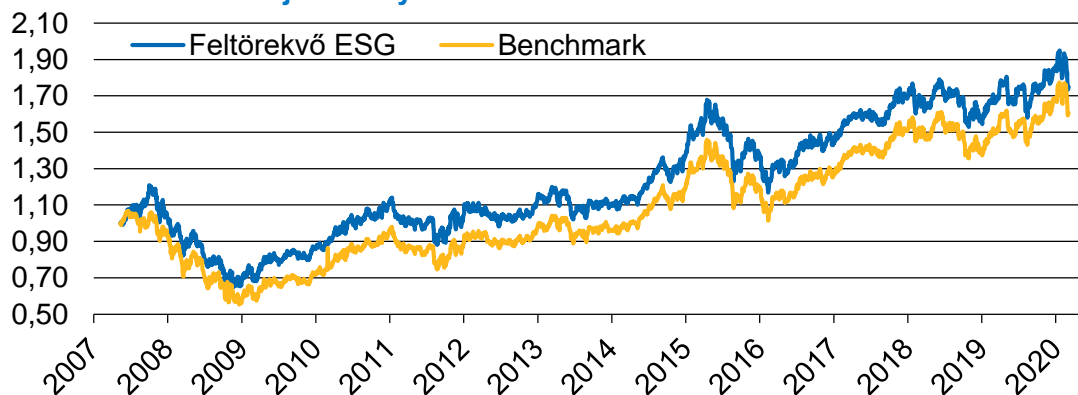


# Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az alap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből, melyet egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal az kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A részvénykiválasztás során különös figyelmet fordítunk az egyedi vállalatok ESG szempontok szerinti megfelelésének.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	2,609 Mrd HUF
Indulás:	2007.05.11
A javasolt minimális befektetési idő:	4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	jelentős (6)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	18,12 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,86 %
Sharpe mutató*:	0,1806

## Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján  
 \*\*Nettó évesített hozam adatok  
 \*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

Az alap befektetési politikája 2020. 02. 21-én jelentősen megváltozott, ezen időpont előtti teljesítmény nem mérvadó, mert a korábbi befektetési politika szerint kezelt Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja teljesítményét mutatja be.

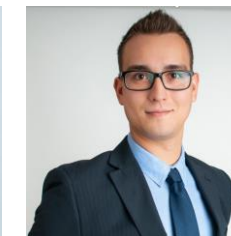
Időszak	Alap ***	Benchmark
1 hó	-3,56%	-4,32%
3 hó	-3,86%	-2,59%
6 hó	3,13%	4,80%
1 év	4,27%	6,83%
2 év**	1,79%	2,25%
3 év**	3,96%	5,42%
5 év**	2,88%	4,03%
10 év**	6,97%	7,92%
Indulástól**	4,39%	3,70%
2019	17,07%	20,43%
2018	-6,84%	-7,93%
2017	17,45%	19,66%
2016	4,46%	5,03%
2015	-0,31%	0,23%
2014	24,30%	24,12%
2013	-1,18%	-0,69%
2012	7,61%	9,54%
2011	-6,33%	-7,06%
2010	29,75%	33,22%



Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió menedzser



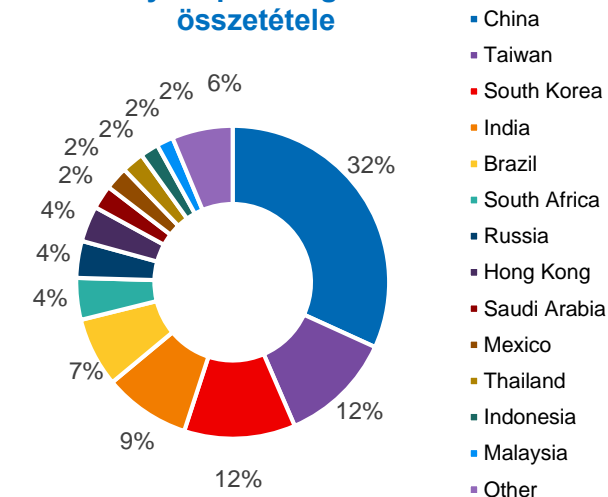
Loncsák András  
részvény  
üzletágvezető



Richter Péter  
junior részvény  
portfólió menedzser

Elemzők: Naffa Helena, PhD - vezető részvény elemző;  
 Tomasovszki Tímea, CFA – senior részvény elemző;  
 Szigetvári Dániel – junior részvény elemző

## Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap országok szerinti összetétele

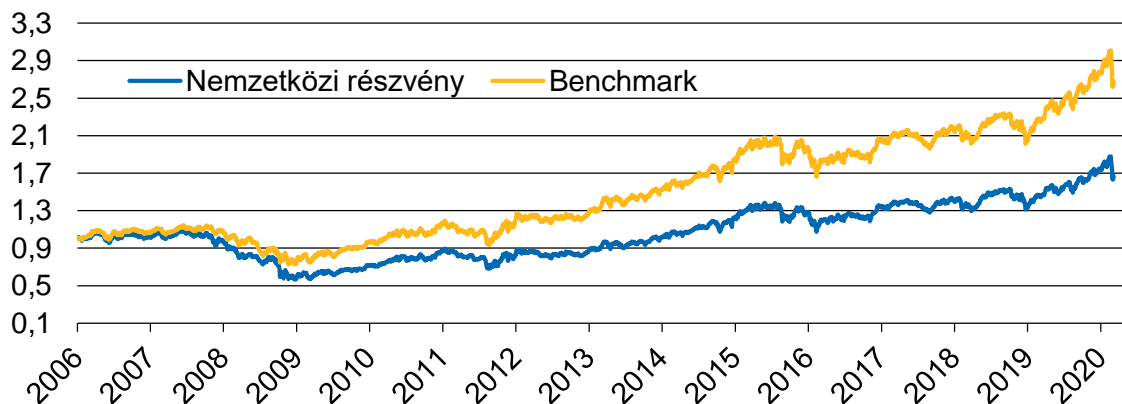


# Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az portfólióban devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt, valamint magyar vállalatok részvényei is megtalálhatóak benne.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	17,423 HUF
Indulás:	1999.04.21
A javasolt minimális befektetési idő:	4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	jelentős (6)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,67 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,58 %
Sharpe mutató*:	0,7309

## Nemzetközi Részvény HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*Nettó évesített hozam adatok

\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap ***	Benchmark
1 hó	-7,40%	-7,71%
3 hó	-5,43%	-5,18%
6 hó	3,34%	3,49%
1 év	12,68%	15,94%
2 év**	9,26%	11,18%
3 év**	6,14%	7,85%
5 év**	4,57%	5,88%
10 év**	8,46%	10,35%
Indulástól**	2,40%	4,71%
2019	29,85%	34,89%
2018	-4,62%	-4,51%
2017	4,95%	5,12%
2016	4,75%	4,31%
2015	4,57%	6,48%
2014	19,63%	20,20%
2013	18,29%	21,22%
2012	3,13%	3,60%
2011	-4,08%	4,82%
2010	22,17%	20,87%



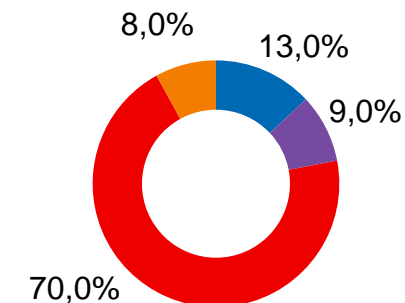
Szűcs Zoltán, CFA  
senior kötvény portfólió  
menedzser



Vitaliy Poplavets  
portfólió menedzser

## Nemzetközi Részvény összetétele\*\*\*

■ EUR  
■ JPY  
■ USD  
■ egyéb



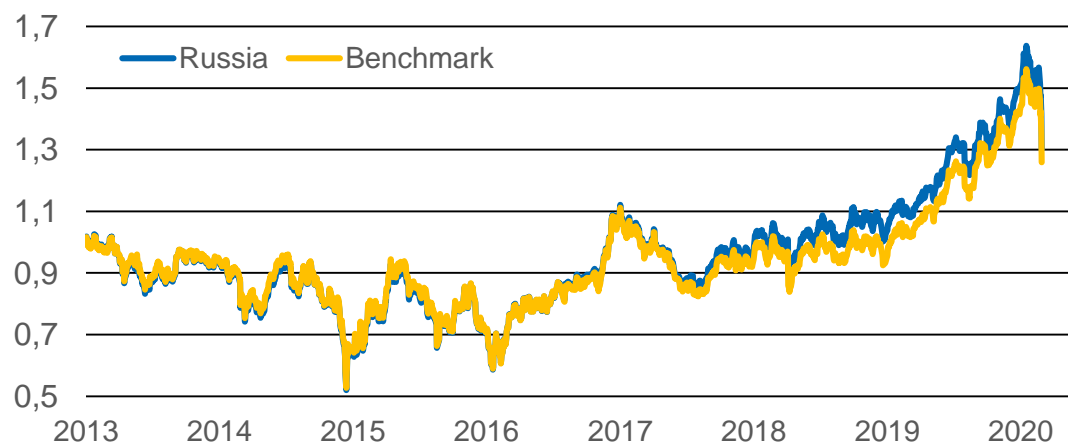


# Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, illetve a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon az orosz gazdasági növekedésből.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	5,663 Mrd HUF
Indulás:	2008.12.04
A javasolt minimális befektetési idő:	5 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	magas (7)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	23,08%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	22,96%
Sharpe mutató*:	0,8132

## Aegon Russia HUF sorozat\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*\*Nettó évesített hozam adatok

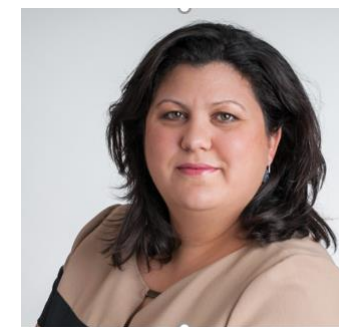
\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap***	Benchmark
1 hó	-14,71%	-13,22%
3 hó	-8,12%	-6,91%
6 hó	0,34%	2,66%
1 év	19,32%	22,79%
2 év**	11,22%	11,61%
3 év**	9,53%	8,58%
5 év**	10,95%	9,91%
10 év**	5,02%	4,92%
Indulástól**	9,97%	11,24%
2019	47,23%	51,89%
2018	6,26%	1,31%
2017	-11,80%	-13,91%
2016	50,80%	48,83%
2015	11,61%	9,86%
2014	-32,35%	-31,22%
2013	-1,93%	-1,19%
2012	4,76%	7,91%
2011	-11,05%	-12,34%
2010	35,75%	35,82%

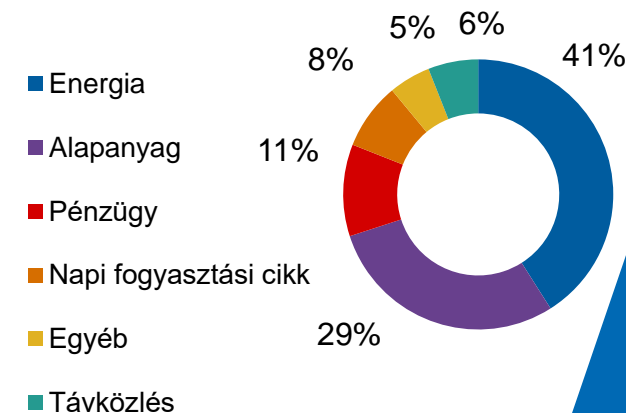


Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió menedzser



Naffa Helena, PhD  
vezető részvény  
portfólió elemző

## Aegon Russia részvények szektor szerinti megosztása\*\*\*

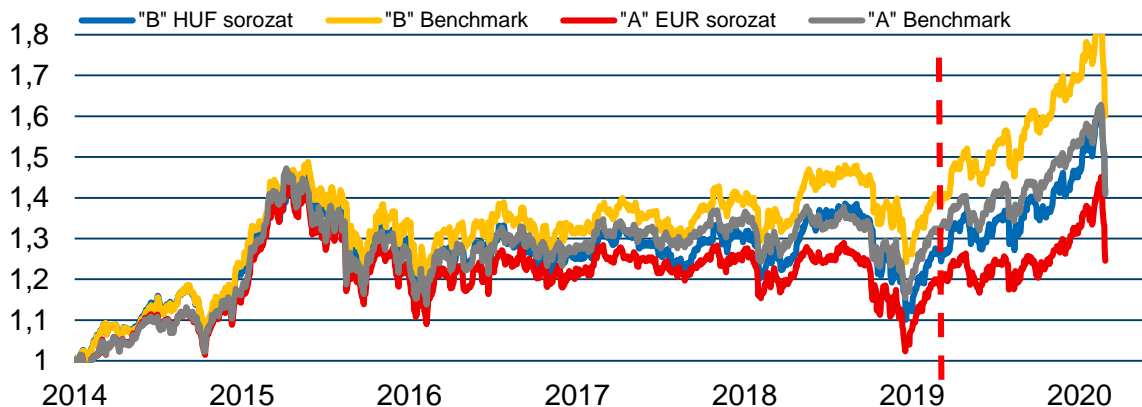


# Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások, a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés, az urbanizáció vagy akár a technológiai újítások, innováció.

	A sorozat (EUR)	B sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	9,256 M EUR	
Indulás:	2007.07.29	2008.09.05
A javasolt minimális befektetési idő:	4 év	
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	magas (6)	
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,86%	17,31%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	15,79%	16,34%
Sharpe mutató*:	0,2721	0,6685

## Aegon MegaTrend HUF és EUR sorozat teljesítménye\*\*\*

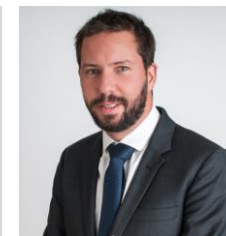


\*\*\*\*Az Aegon Megatrend Alap 2018.10.01-én átalakult.

\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján.  
 \*\*Nettó évesített hozam adatok  
 \*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” és „B” sorozat adatai alapján  
 \*\*\*\*Készült: 2020.02.29-i „B” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

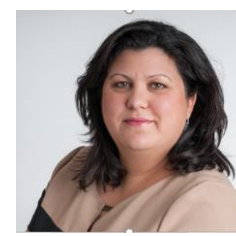
Időszak****	Alap***	Benchmark
1 hó	-5,81%	-7,33%
3 hó	-2,11%	-4,78%
6 hó	4,53%	3,75%
1 év	12,15%	15,11%
2 év**	5,76%	8,52%
3 év**	2,61%	5,27%
5 év**	1,12%	3,32%
10 év**	5,92%	10,21%
Indulástól**	3,68%	9,39%
2019	28,85%	33,69%
2018	-13,47%	-9,11%
2017	4,16%	5,45%
2016	-2,88%	-0,97%
2015	6,18%	8,00%
2014	23,34%	25,80%
2013	25,26%	26,61%
2012	2,71%	2,87%
2011	-18,65%	4,95%
2010	20,95%	20,56%



Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió  
menedzser

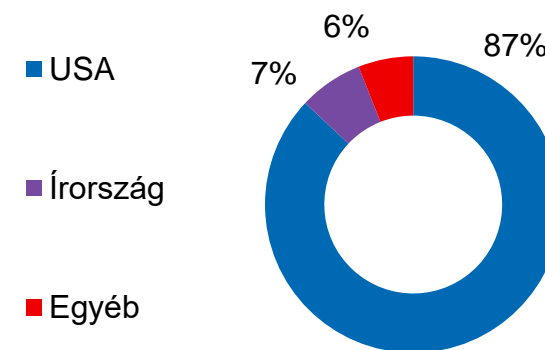


Richter Péter  
junior részvény  
portfólió  
menedzser



Naffa Helena,  
PhD  
vezető részvény  
portfólió elemző

## Aegon MegaTrend részvények aránya országok szerint\*\*

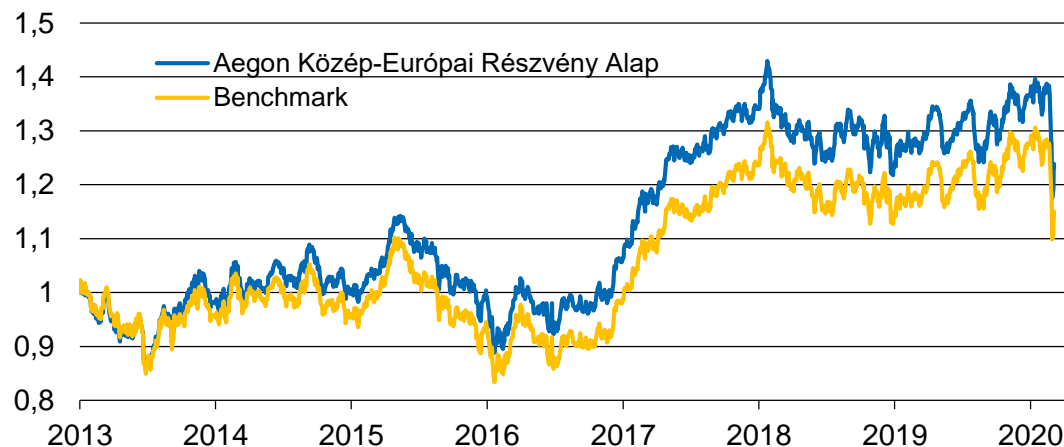


# Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap közép-európai régióban fektet be, elsősorban: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia Másodsorban: Szlovénia, Horvátország, Oroszország, Törökország

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	14,924 Mrd HUF
Indulás:	1998.03.16
A javasolt minimális befektetési idő:	3 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	jelentős (5)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,32%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	16,03%
Sharpe mutató*:	-0,4786

## Aegon Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



Időtáv	Alap***	Benchmark
1 hó	-11,63%	-11,18%
3 hó	-12,88%	-12,80%
6 hó	-8,00%	-7,72%
1 év	-7,74%	-6,35%
2 év**	-6,24%	-6,01%
3 év**	0,71%	1,11%
5 év**	2,61%	2,02%
10 év**	3,14%	1,54%
Indulástól**	7,72%	1,07%
2019	10,90%	12,03%
2018	-8,23%	-7,91%
2017	26,04%	25,00%
2016	7,31%	5,96%
2015	-1,48%	-2,82%
2014	2,70%	0,69%
2013	-2,03%	-4,66%
2012	17,67%	14,61%
2011	-16,30%	-18,90%
2010	18,55%	15,60%



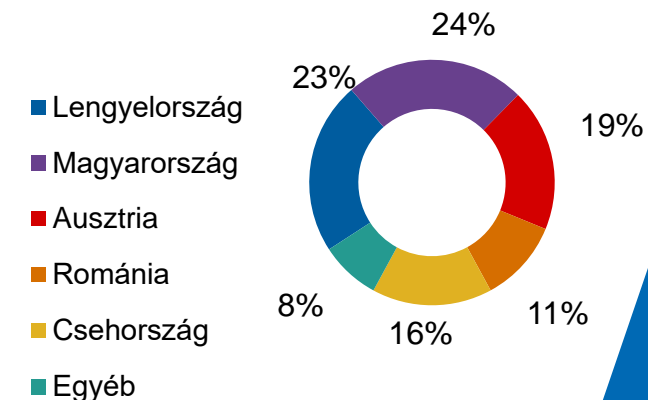
Loncsák András  
részvény  
üzletágvezető



Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió menedzser

Elemzők: Naffa Helena, PhD - vezető részvény elemző;  
Tomasovszki Tímea, CFA – senior részvény elemző;  
Szigetvári Dániel – junior részvény elemző

## Az Aegon Közép-Európai alap összetétele\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján  
\*\*Nettó évesített hozam adatok  
\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

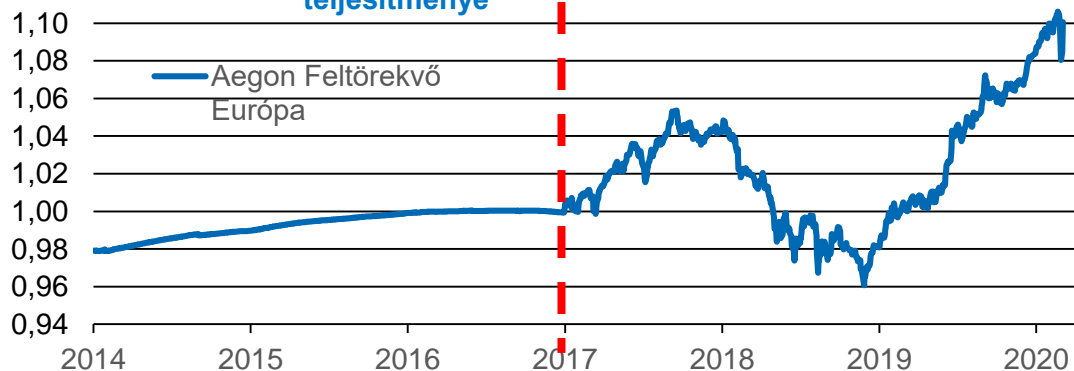
A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

# Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap elsősorban devizás feltörekvő piaci kötvényeket vásárol, melyek mellett magyar helyi devizás rövid- és hosszú lejáratú kötvényeket tart diverzifikációs és likviditáskezelési célból.

	A sorozat (EUR)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	16,853 M EUR
Indulás:	2007.12.11.
A javasolt minimális befektetési idő:	2 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:	közepes (4)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	3,94%
Sharpe mutató*:	2,0206

## Az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap EUR sorozat teljesítménye\*\*\*



\*\*\*Az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap 2016.12.30-án átalakult, változott a befektetési politikája, ezen időpont előtti teljesítmény nem mérvadó, ezen időpontot követően az Alap nem rendelkezik benchmarkkal.

\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*Nettó évesített hozam adatok

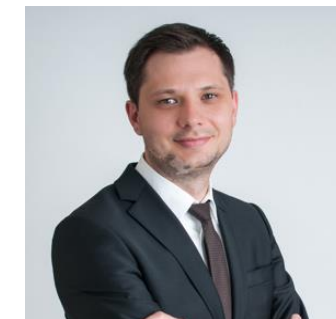
\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időtáv****	Alap***	Benchmark
1 hó	-1,75%	
3 hó	1,04%	
6 hó	1,83%	
1 év	7,62%	
2 év**	2,84%	
3 év**	2,25%	
5 év**	1,72%	-0,02%
10 év**	1,45%	0,36%
Indulástól**	0,64%	0,86%
2019	10,78%	
2018	-5,82%	
2017	4,30%	
2016	0,03%	-0,15%
2015	0,96%	0,07%
2014	1,12%	0,30%
2013	0,20%	0,24%
2012	3,34%	1,08%
2011	-0,10%	1,25%
2010	1,45%	1,00%

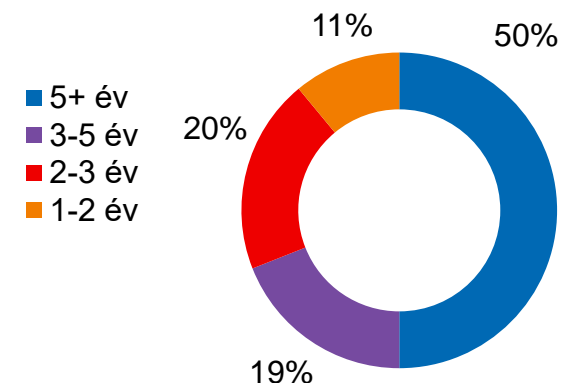


Szűcs Zoltán, CFA  
senior kötvény  
portfólió menedzser



Vitaliy Poplavets  
portfólió menedzser

## Aegon Feltörekvő Európa összetétele\*\*\*

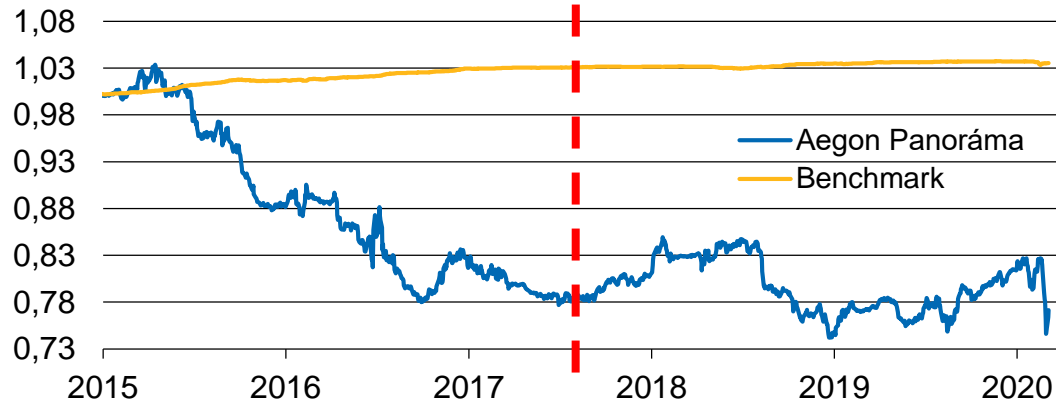


# Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap

Az alap célja, hogy tőkeáttétel alkalmazása mellett minél nagyobb tőkenövekedésre tegyen szert. A legnagyobb kockázatú abszolút hozamú alapunk, melyet a részvény és kötvény üzletág közösen kezel.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	4,493 Mrd HUF
Indulás:	2014.11.27
A javasolt minimális befektetési idő:	2 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	közepes (4)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	10,53%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	0,37%
Sharpe mutató*:	-0,3142

## Aegon Panoráma HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



Az Aegon Panoráma Alapot 2017.04.07-től Bakos Ádám és Pálfi György vezetésével a részvény és kötvény üzletág közösen kezeli.

\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*Nettó évesített hozam adatok

\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap ***	Benchmark
1 hó	-5,97%	-0,18%
3 hó	-7,84%	-0,21%
6 hó	-3,31%	-0,16%
1 év	-3,25%	0,01%
2 év**	-5,15%	0,16%
3 év**	-2,46%	0,17%
Indulástól**	-5,42%	0,66%
2019	9,03%	0,23%
2018	-7,66%	0,31%
2017	-0,90%	0,20%
2016	-7,38%	1,22%
2015	-11,89%	1,50%

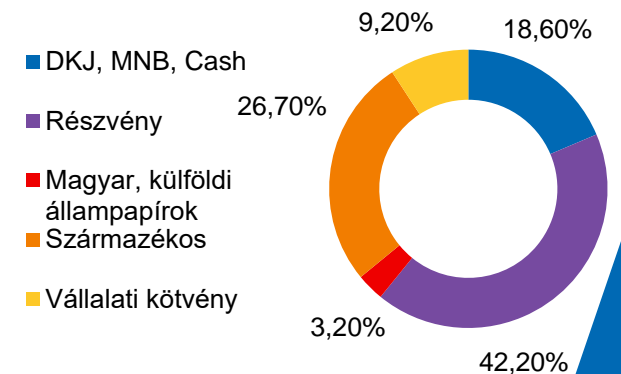


Bakos Ádám,  
CFA  
kötvény  
üzletágvezető



Pálfi György,  
CFA  
senior részvény  
portfólió  
menedzser

## Aegon Panoráma összetétele\*\*\*



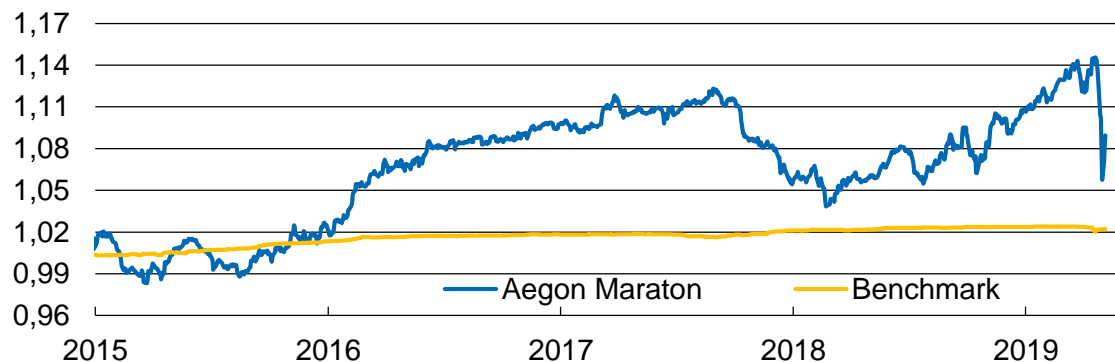


# Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	18,992 Mrd HUF
Indulás:	2015.07.17
A javasolt minimális befektetési idő:	2 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	közepes (4)
Nettó tőkeáttétel:	116,38 %
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	7,61%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	0,37 %
Sharpe mutató*:	-0,0416

## Aegon Maraton HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*Nettó évesített hozam adatok

\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap***	Benchmark
1 hó	-5,62%	-0,18%
3 hó	-5,73%	-0,21%
6 hó	-2,48%	-0,16%
1 év	-0,29%	0,01%
2 év**	-2,35%	0,16%
3 év**	-0,21%	0,17%
Indulástól**	1,22%	0,47%
2019	8,26%	0,23%
2018	-4,82%	0,31%
2017	3,94%	0,20%
2016	6,27%	1,22%



Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió menedzser



Loncsák András  
részvény  
üzletágvezető

Elemzők:

Naffa Helena, PhD - vezető részvény elemző;  
Tomasovszki Tímea, CFA – senior részvény elemző;  
Szigetvári Dániel – junior részvény elemző

## Aegon Maraton összetétele\*\*\*

■ DKJ, MNB, Cash

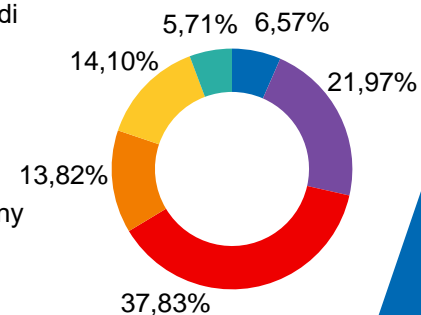
■ Magyar, külföldi állampapírok

■ Részvény

■ Származékos

■ Vállalati kötvény

■ Egyéb

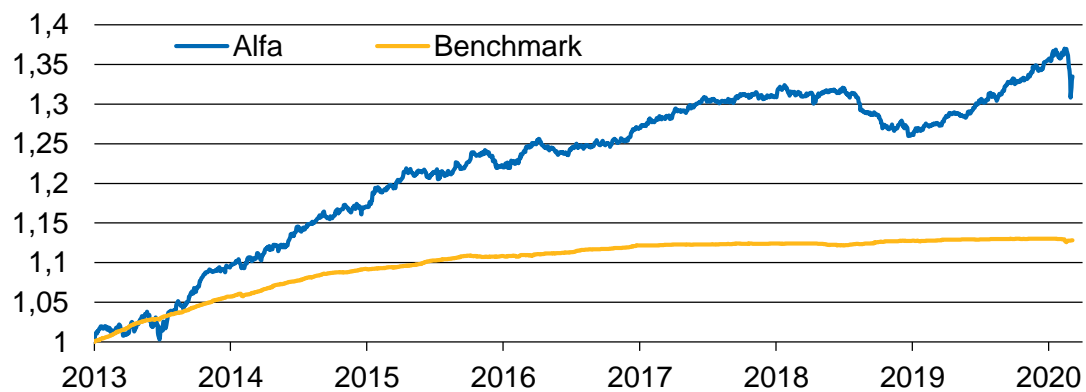


# Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az alap célja, hogy kötvény, részvény-, és devizapiacokon vállaljon többletkockázatot, viszonylag alacsony átlagos részvénysúly mellett. Opportunistikus, megközelítésében a multistratégiát követő alapok közé sorolandó.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	49,634 Mrd HUF
Indulás:	2006.02.10
A javasolt minimális befektetési idő:	1 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	mérsékelt (3)
Nettó korrekciós tőkeáttétel:	107,79 %
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	4,05 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	0,37 %
Sharpe mutató*:	0,5990

## Aegon Alfa HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján

\*\*Nettó évesített hozam adatok

\*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap ***	Benchmark
1 hó	-3,62%	-0,18%
3 hó	-2,96%	-0,21%
6 hó	-0,63%	-0,16%
1 év	2,55%	0,01%
2 év**	-0,27%	0,16%
3 év**	0,71%	0,17%
5 év**	1,82%	0,61%
10 év**	5,08%	3,00%
Indulástól**	7,29%	4,51%
2019	7,38%	0,23%
2018	-3,58%	0,31%
2017	3,08%	0,20%
2016	4,08%	1,22%
2015	4,27%	1,50%
2014	6,81%	3,31%
2013	9,57%	5,71%
2012	15,05%	8,52%
2011	-2,73%	5,17%
2010	5,87%	5,53%



Loncsák András  
részvény  
üzletágvezető

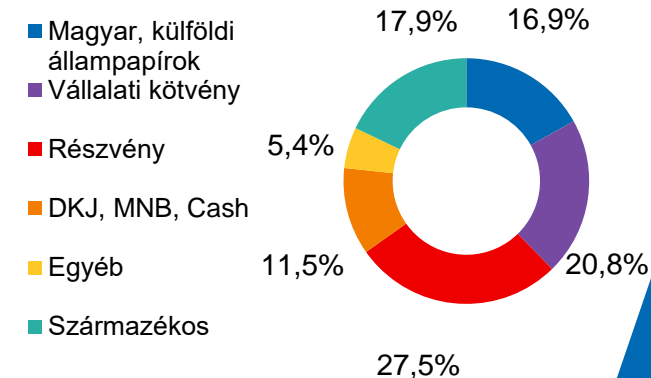


Pálfi György, CFA  
senior részvény  
portfólió menedzser

Elemzők:

Naffa Helena, PhD - vezető részvény elemző;  
Tomasovszki Tímea, CFA – senior részvény elemző;  
Szigetvári Dániel – junior részvény elemző

## Aegon Alfa összetétele\*\*\*

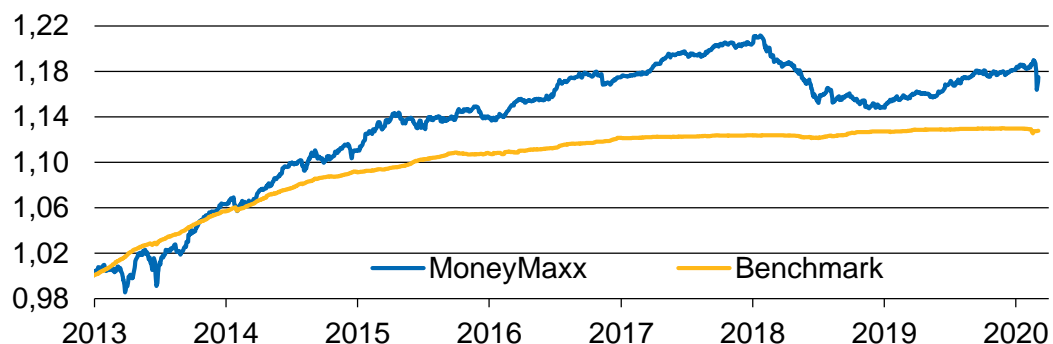


# Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amelyben szerepelhetnek mind magyar, mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, melyeken belül az Alap dinamikus portfólió-allokációval mozoghat.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	26,888 Mrd HUF
Indulás:	2003.12.11
A javasolt minimális befektetési idő:	1 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	mérsékelt (3)
Nettó tőkeáttétel:	130,39 %
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	2,27 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	0,37 %
Sharpe mutató*:	0,1292

## Aegon MoneyMaxx HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján  
 \*\*Nettó évesített hozam adatok  
 \*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap***	Benchmark
1 hó	-1,60%	-0,18%
3 hó	-1,29%	-0,21%
6 hó	-1,03%	-0,16%
1 év	0,55%	0,01%
2 év**	-1,21%	0,16%
3 év**	-0,39%	0,17%
5 év**	0,51%	0,61%
10 év**	4,08%	3,00%
Indulástól**	6,19%	5,24%
2019	2,89%	0,23%
2018	-4,58%	0,31%
2017	2,46%	0,20%
2016	3,08%	1,22%
2015	2,63%	1,50%
2014	4,43%	3,31%
2013	6,71%	5,71%
2012	18,27%	8,52%
2011	0,05%	5,17%
2010	6,90%	5,53%

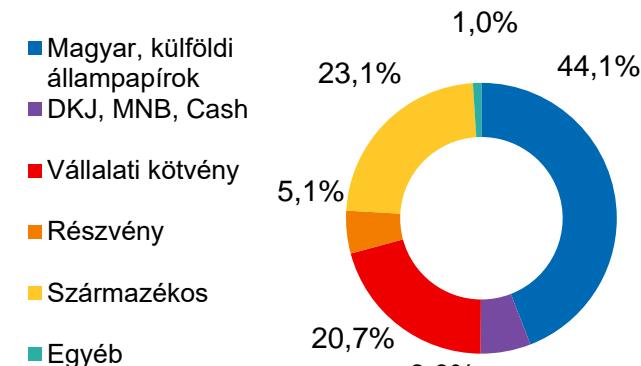


Bakos Ádám,  
CFA  
kötvény  
üzletágvezető

Szűcs Zoltán, CFA  
senior kötvény  
portfólió menedzser

Németh Gábor,  
CFA  
senior kötvény  
portfólió menedzser

## Aegon MoneyMaxx összetétele\*\*\*

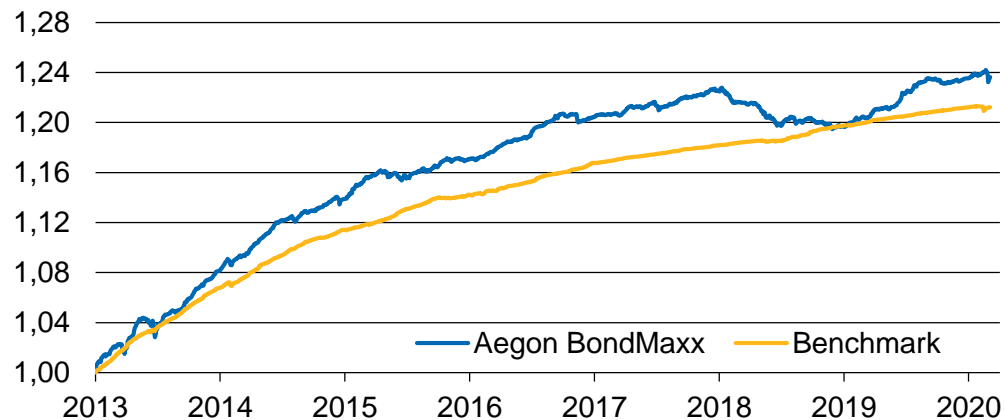


# Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Az alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett, a hazai pénzpiacon elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	30,251 Mrd HUF
Indulás:	2011.01.01
A javasolt minimális befektetési idő:	6 hónap
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:	alacsony (2)
Benchmark összetétel:	RMAX+1%
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	1,08%
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*:	0,37%
Sharpe mutató*:	1,9352

## Aegon BondMaxx HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján  
 \*\*Nettó évesített hozam adatok  
 \*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

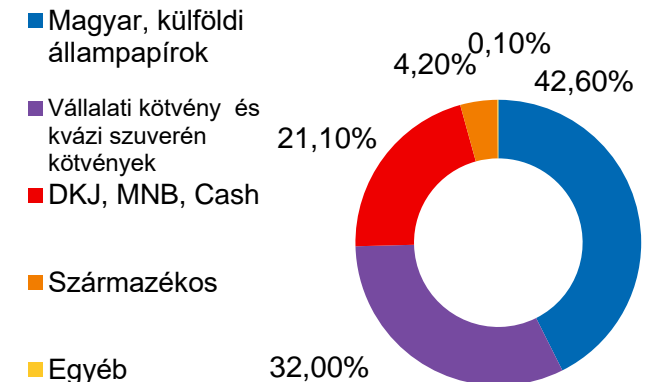
A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap***	Benchmark
1 hó	-0,49%	-0,10%
3 hó	-0,14%	0,04%
6 hó	-0,20%	0,34%
1 év	2,31%	1,01%
2 év**	0,66%	1,17%
3 év**	0,68%	1,18%
5 év**	1,30%	1,62%
Indulástól**	4,98%	3,81%
2019	3,18%	1,25%
2018	-2,29%	1,31%
2017	1,71%	1,20%
2016	2,90%	2,23%
2015	2,76%	2,52%
2014	5,32%	4,34%
2013	8,16%	6,78%
2012	21,17%	9,60%



Szűcs Zoltán, CFA  
senior kötvény portfólió menedzser

## Aegon BondMaxx összetétele\*\*\*



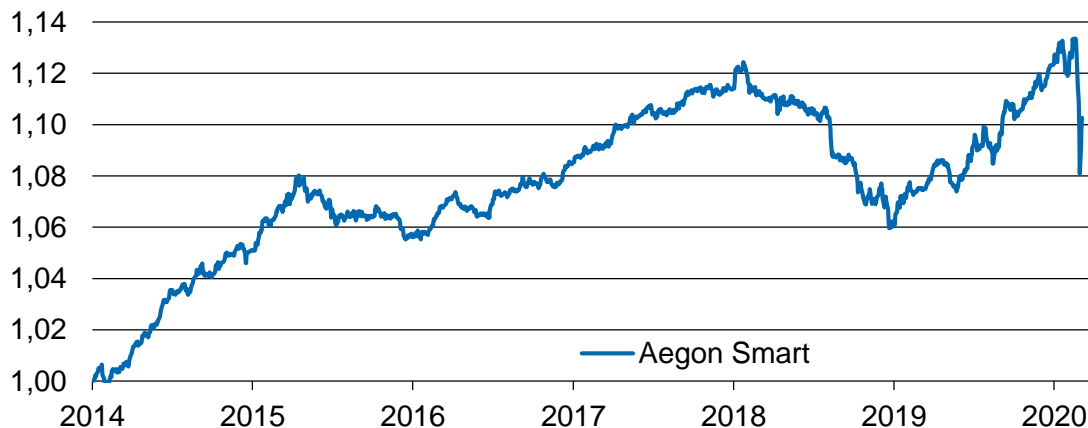


# Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. "total return" szemléletű portfólió kezelés.

	A sorozat (HUF)
A teljes alap nettó eszközértéke***:	7,001 Mrd HUF
Indulás:	2009.09.15
A javasolt minimális befektetési idő:	1 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:	mérsékelt (3)
A heti hozamokból számolt évesített szórása*:	4,36%
Sharpe mutató*:	0,0858

Aegon Smart HUF sorozat teljesítménye\*\*\*



\*2019.02.29-2020.02.29-i időszakra vonatkozó adatok alapján, „A” sorozat adatai alapján  
 \*\*Nettó évesített hozam adatok  
 \*\*\*Készült: 2020.02.29-én az „A” sorozat adatai alapján

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Időszak	Alap***
1 hó	-3,40%
3 hó	-3,36%
6 hó	-1,42%
1 év	0,52%
2 év**	-1,45%
3 év**	-0,29%
5 év**	0,25%
Indulástól**	3,66%
2019	5,77%
2018	-4,64%
2017	2,64%
2016	2,76%
2015	0,49%
2014	5,10%
2013	5,88%
2012	16,82%
2011	1,26%
2010	6,24%

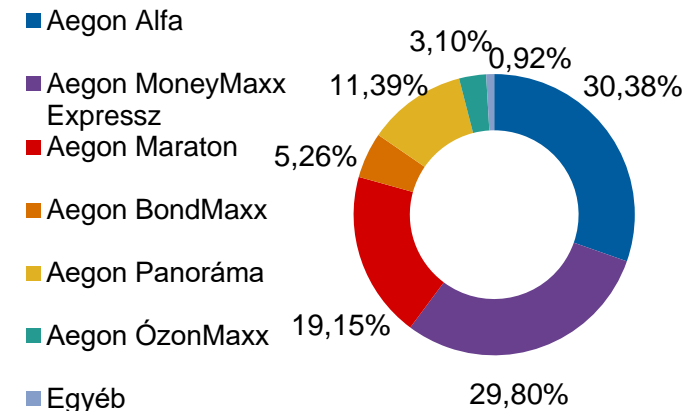


Richter Péter  
 junior részvény  
 portfólió menedzser



Pálfi György, CFA  
 senior részvény  
 portfólió menedzser

Aegon Smart összetétele\*\*\*



# Jogi nyilatkozat

A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.



[www.aegonalapkezeslo.hu](http://www.aegonalapkezeslo.hu)



[www.totalreturn.hu](http://www.totalreturn.hu)



**Kapcsolattartó:**

Csaba-Csepregi Márta  
csaba.csepregi.marta@aegon.hu  
+36 30 291 3748



**Köszönjük figyelmüket!**

[www.aegonalapkezelelo.hu](http://www.aegonalapkezelelo.hu) | 1085.Bp. Kálvin tér 12-13.