

Fókuszban lévő alapjaink

Az Év Alapkezelője 2017*

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 teljes alap nettó eszközértéke: 5,190 Mrd HUF

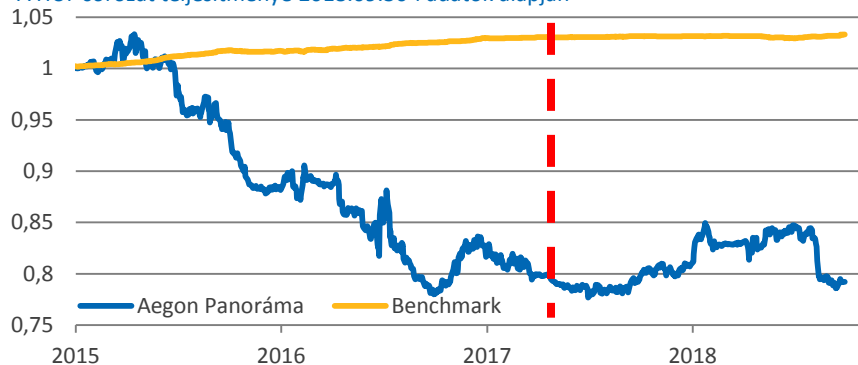
Alap indulása: 2014.11.27

Sharpe mutató: -0,0898**

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,25%*

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19%*

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



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

Időszak	Alap ***	Benchmark
Indulástól**	-5,90%	0,86%
1 hó	0,10%	0,15%
3 hó	-6,55%	0,36%
6 hó	-4,59%	0,16%
1 év	-0,59%	0,18%
2 év**	0,75%	0,38%
3 év**	-5,57%	0,51%
2017	-0,90%	0,20%
2016	-7,38%	1,22%
2015	-11,89%	1,50%

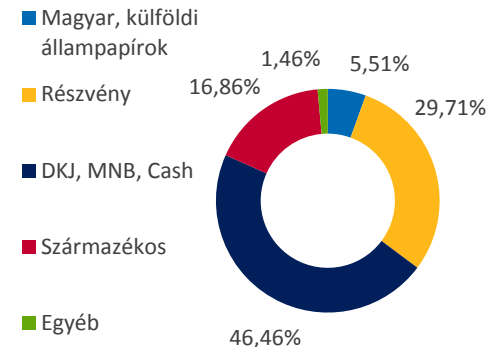


Bakos Ádám, CFA
kötvény
üzletágvezető



Pálfi György, CFA
senior részvény
portfólió menedzser

Az Aegon Panoráma összetétele



A javasolt minimális befektetési idő: 2 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: közepes (4)

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 teljes alap nettó eszközértéke: 29,308 Mrd HUF

Nettó tőkeáttétel: 102,53 %

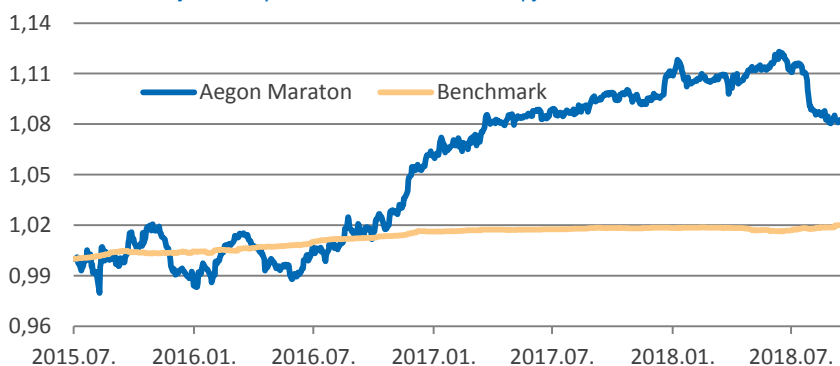
Alap indulása: 2015.07.17.

Sharpe mutató: -0,41855 *

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása 2,95%*

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19%*

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



Időszak	Alap***	Benchmark
Indulástól**	2,51%	0,62%
1 hó	-0,24%	0,15%
3 hó	-3,50%	0,36%
6 hó	-2,39%	0,16%
1 év	-1,18%	0,18%
2 év**	3,42%	0,38%
3 év**	2,76%	0,51%
2017	3,94%	0,20%
2016	6,27%	1,22%



Loncsák András
részvény
üzletágvezető



Pálfi György, CFA
senior részvény
portfólió menedzser

Az Aegon Maraton összetétele**

■ DKJ, MNB, Cash

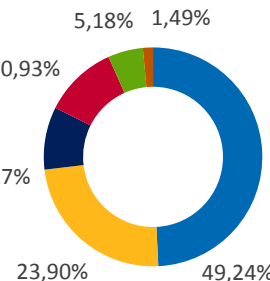
■ Részvény

■ Származékos

■ Magyar, külföldi
állampapírok

■ Vállalati kötvény

■ Egyéb



A javasolt minimális befektetési idő: 2 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: közepes (4)

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 teljes alap nettó eszközértéke: 82,807 Mrd HUF

Nettó korrekciós tőkeáttétel: 101,82 %

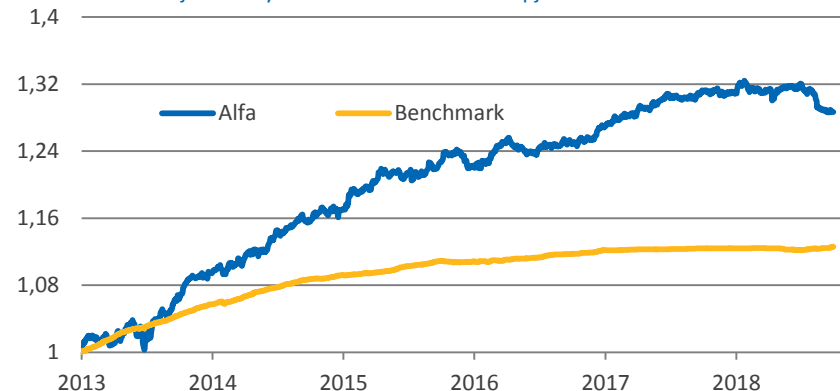
Alap indulása: 2006.02.10.

Sharpe mutató: -0,8587*

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,21%*

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19%*

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



Időszak	Alap ***	Benchmark
Indulástól**	8,00%	5,01%
1 hó	-0,17%	0,15%
3 hó	-2,46%	0,36%
6 hó	-2,03%	0,16%
1 év	-1,84%	0,18%
2 év**	1,53%	0,38%
3 év**	1,58%	0,51%
5 év**	3,89%	1,52%
10 év**	6,25%	4,42%
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%
2009	16,55%	10,79%
2008	18,82%	8,45%

A javasolt minimális befektetési idő: 1 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt (3)

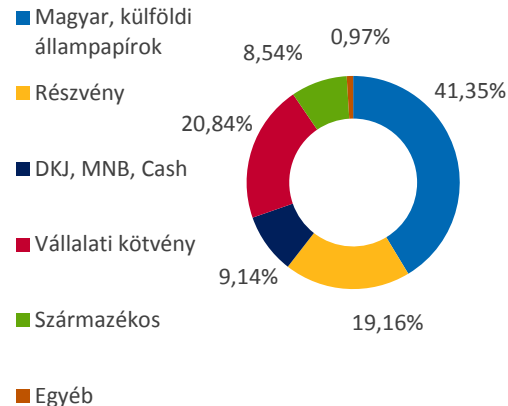


Loncsák András
részvény
üzletágvezető



Pálfi György, CFA
senior részvény
portfólió menedzser

Az Aegon Alfa összetétele**



Nyitott devizapozíció: -10.42%
Részvény kitétségek összesen: 24.82%
•Long: 24.82%
•Short: -

Aegon MoneyMaxx Expressz

Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap úgynevezett „total-return fund”, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit.

A teljes alap nettó eszközértéke: 34,303 Mrd HUF

Nettó tőkeáttétel: 115,88 %

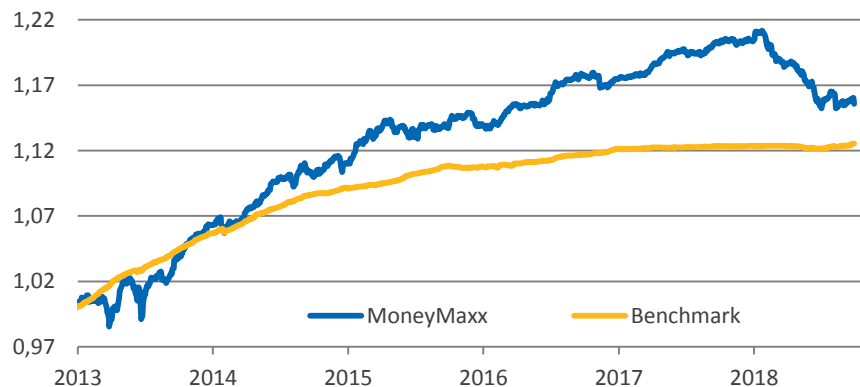
Alap indulása: 2003.12.11.

Sharpe mutató: -1,8534*

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,04% *

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19% *

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



Időszak	Alap***	Benchmark
Indulástól**	6,77%	5,74%
1 hó	0,30%	0,15%
3 hó	0,23%	0,36%
6 hó	-2,34%	0,16%
1 év	-3,72%	0,18%
2 év**	-0,81%	0,38%
3 év**	0,57%	0,51%
5 év**	2,23%	1,52%
10 év**	4,52%	4,42%
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%
2009	14,61%	10,79%
2008	-14,84%	8,45%

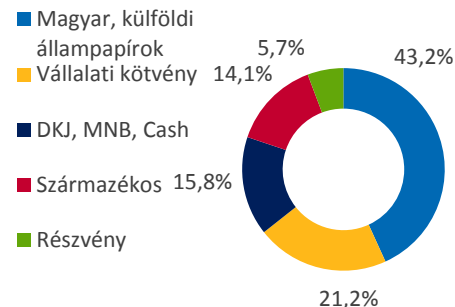
A javasolt minimális befektetési idő: 1 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt (3)



Bakos Ádám, CFA
kötvény
üzletágvezető

Az Aegon MoneyMaxx összetétele**



Nyitott devizapozíció: -0.30%
Részvény kitettségek összesen: 5.97%
•Long: 5.97%
•Short: -

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

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

Benchmark összetétele: RMAX+1%

A teljes alap nettó eszközértéke: 26,879 Mrd HUF

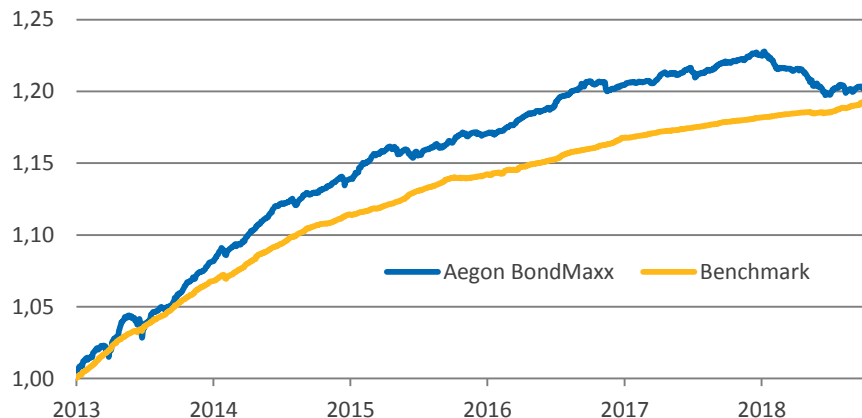
Alap indulása: 2011.01.12.

Sharpe R.: -1,4446 *

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,06%*

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19%*

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



Időszak	Alap***	Benchmark
Indulástól**	5,59%	4,31%
1 hó	0,19%	0,23%
3 hó	0,34%	0,61%
6 hó	-1,10%	0,67%
1 év	-1,48%	1,18%
2 év**	-0,22%	1,39%
3 év**	1,07%	1,52%
5 év**	2,58%	2,54%
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%



Aegon BondMaxx
Bankmonitor Award 2016



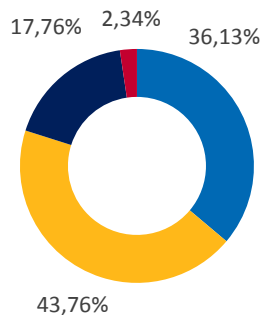
2017
PRIVÁTBANKÁR.HU
KLASSZIS
AZ ÉV LEGJOBB SZABAD
KÖTVÉNY ALAPJA



Szűcs Zoltán, CFA
kötvény portfólió
menedzser

Az Aegon BondMaxx összetétele**

- Magyar, külföldi állampapírok
- Vállalati kötvény és kvázi szuverén kötvények
- DKJ, MNB, Cash
- Egyéb



A javasolt minimális befektetési idő: 6 hó

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: alacsony (2)

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.

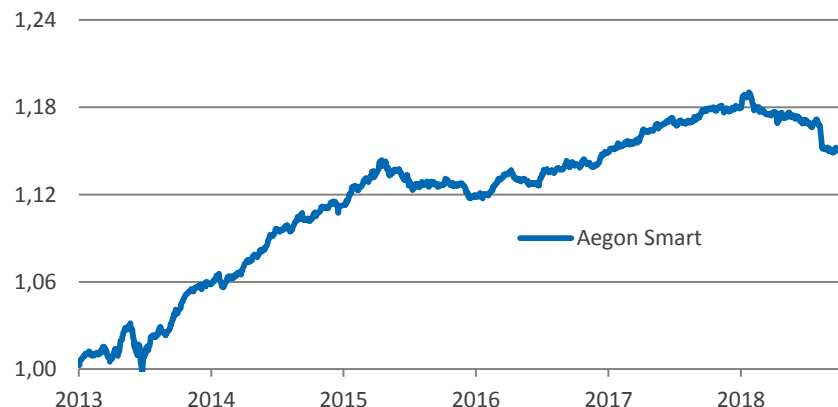
A teljes alap nettó eszközértéke: 7,526 Mrd HUF

Alap indulása: 2009.09.15.

Sharpe mutató: -1,2561 *

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,94% *

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



*2017.09.30-2018.09.30-i időszakra vonatkozó adatok alapján

**Nettó évesített hozam adatok

***Készült: 2018.09.30-án 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***
Indulástól**	4,30%
1 hó	0,01%
3 hó	-1,79%
6 hó	-2,21%
1 év	-2,38%
2 év**	0,45%
3 év**	0,69%
5 év**	2,07%
2017	2,64%
2016	2,76%
2015	0,49%
2014	5,10%
2013	5,88%
2012	16,82%
2011	1,26%
2010	6,24%

A javasolt minimális befektetési idő: 1 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt (3)



Pálfi György, CFA
senior részvény
portfólió menedzser

Az Aegon Smart összetétele**

■ Aegon Alfa

■ Aegon MoneyMaxx
Expressz

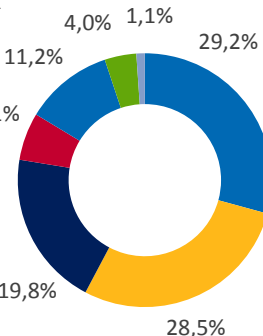
■ Aegon Maraton

■ Aegon BondMaxx

■ Aegon Panoráma

■ Aegon ÓzonMaxx

■ Egyéb



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 teljes alap nettó eszközértéke: 18,894 Mrd HUF

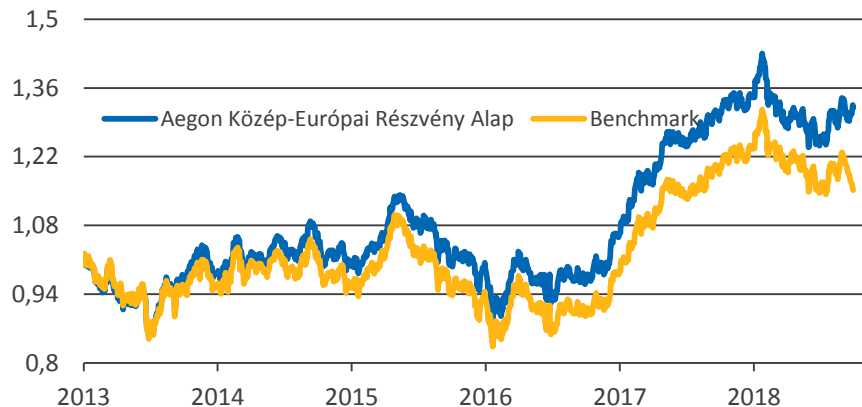
Alap indulása: 1998.03.16.

Sharpe R.: 0,1080*

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,63%*

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,78%*

A HUF sorozat teljesítménye 2018.09.30-i adatok alapján



Időtáv	Alap***	Benchmark
Indulástól**	8,89%	1,62%
1 hó	-0,87%	-0,99%
3 hó	4,64%	4,22%
6 hó	2,81%	1,43%
1 év	1,32%	1,52%
2 év**	17,05%	16,32%
3 év**	9,56%	8,66%
5 év**	6,42%	5,08%
10 év**	3,75%	2,65%
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%
2009	36,42%	34,81%
2008	-40,93%	-40,96%

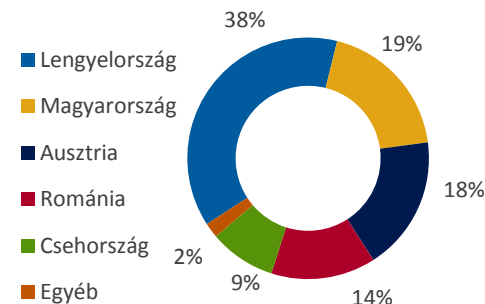


Loncsák András
részvény
üzletágvezető



Pálfi György, CFA
senior részvény
portfólió menedzser

Az Aegon Közép-Európai alap
összetétele**



A javasolt minimális befektetési idő: 3 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: jelentős (5)

A row of glass awards, each featuring a circular design and text, is displayed on a reflective surface. The awards are arranged in a perspective line, receding into the background. A large, semi-transparent blue geometric shape, resembling a stylized 'A' or a series of overlapping triangles, is positioned on the right side of the image. The background shows a blurred indoor setting with green plants and a window.

Köszönjük a figyelmet!

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.aegonalapkezelő.hu



www.totalreturn.hu

