

AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2021. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2021. évi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2022. április 25.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy elektronikus aláírásával ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az Alap rövid neve

Aegon MegaTrend Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-233

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000705520	I	HUF	HU0000724638
B	HUF	HU0000707195	R	HUF	HU0000724646
U	USD	HU0000724653	L	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661			

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Céggjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2020.12.31.		2021.12.31.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	566 178	0,88	9 953 097	11,49
Repo				
Átruházható értékpapírok	64 570 454	100,00	77 364 227	89,34
Származékos ügyletek				0,00
Egyéb eszközök	351 639	0,54	261 618	0,30
Összes eszköz	65 488 271	101,43	87 578 944	101,13
Kötelezettségek	-920 367	-1,43	-985 390	-1,14
Nettó eszközérték	64 567 904	100,00	86 593 553	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	725 485 044	1 189 733 317
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	3 792 299 081	5 414 292 074
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	948 959	2 075 333
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	6 689 940 535	5 996 079 018
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	1 163 677 692	1 819 439 456
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	29 406 866	15 850 625
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	13 000	13 000

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	0,011771	0,013438
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	1,800303	2,076539
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	1,418099	1,492653
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	1,318891	1,537158
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	1,29936	1,519559
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	1,240956	1,428707
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	1,255991	1,431002

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2020.12.31.		2021.12.31.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	497 182	0,77		
Részvény - Egyéb külföld	1 526 786	2,36	5 416 117	7,00
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	5 746 410	8,90	3 959 579	5,12
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	56 695 276	87,80	67 847 975	87,70
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	64 465 654	99,84	77 223 671	99,82
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	104 800	0,16	140 556	0,18
Részvény - Egyéb külföld		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	104 800	0,16	140 556	0,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	64 570 454	100,00	77 364 227	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban	
Pénzügyi műveletek bevételei	2021
Pénzintézettől kapott kamatok	4 230
Devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyi rendezésének árfolyamnyeresége	130 901
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	3 516 029
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	213 996
Kapott osztalék	272 305
Összesen:	4 137 461

Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2021
Részvény, bef. jegy, warrant ár- és árfolyamvesztesége	592 733
Származékos ügyletek árfolyamvesztesége	19 980
Opció díjak	540
Fizetendő kamatok	1 321
Összesen:	614 574

Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

2021 -ben **Egyéb ráfordításként** a befektetési alapok különadója merült fel **14 528** eFt értékben. **Egyéb bevételként 1 828** eFt büntető jutalék, és **1** eFt kerekítési bevétel keletkezett.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban	
Működési költségek	2021
Alapkezelői díj	231 557
Letétkezelői díj	14 880
Keler díj	51
Könyvvizsgálói díj	4 613
Megbízási díj	20 267
Felügyeleti díj	10 170
Bankköltség	166
Ügynöki jutalékok	36 315
Tranzakciós díj	385
Főforgalmazói jutalék	14 562
Forgalmazói jutalék	91 381
Index használati díj	1 302
Összesen:	425 649

Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	
Visszavásárolt befjegyek értékülönözötéből	4 833 197
Értékelési különözötéből	4 125 050
Előző évek eredményből	844 495
Üzleti év eredményből	3 084 539
Összesen:	12 887 281

Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2021-ben.

VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	569 587	0,007837	2018.12.28.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	3 651 642	0,009822	2019.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	8 539 684	0,011771	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	15 987 636	0,013438	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	819 527 112	1,055803	2018.12.28.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	1 719 003 722	1,360423	2019.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	6 827 287 412	1,800303	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	11 242 988 649	2,076539	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	1 345 718	1,418099	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	3 097 752	1,492653	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	8 823 302 362	1,318891	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	9 216 920 831	1,537158	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	1 512 036 246	1,299360	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	2 764 745 600	1,519559	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	36 492 627	1,240956	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	22 645 899	1,428707	2021.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	16 328	1,255991	2020.12.31.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	18 603	1,431002	2021.12.31.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
NASDAQ 100 E-MINI Sep21 Vétel	2021.09.17.	17	15 093,015	14 955,7500	-39 195	EUR	2021.07.30.
Összesen						EUR	2021.07.30.
NASDAQ 100 E-MINI Sep21 Vétel	2021.09.17.	17	15 093,015	15 582,5000	140 774	EUR	2021.08.31.
Összesen						EUR	2021.08.31.
NASDAQ 100 E-MINI Dec21 Vétel	2021.12.17.	17	15 494,100	14 682,5000	-237 781	EUR	2021.09.30.
Összesen						EUR	2021.09.30.
NASDAQ 100 E-MINI Dec21 Vétel	2021.12.17.	17	15 494,100	15 838,5000	100 502	EUR	2021.10.29.
NASDAQ 100 E-MINI Dec21 Vétel	2021.12.17.	10	15 030,075	15 838,5000	138 772	EUR	2021.10.29.
Összesen						EUR	2021.10.29.
NASDAQ 100 E-MINI Dec21 Vétel	2021.12.17.	17	15 494,100	16 150,5000	196 389	EUR	2021.11.30.
NASDAQ 100 E-MINI Dec21 Vétel	2021.12.17.	10	15 030,075	16 150,5000	197 188	EUR	2021.11.30.
Összesen						EUR	2021.11.30.
NASDAQ 100 E-MINI Mar22 Vétel	2022.03.18.	23	16 327,028	16 320,7500	-2 549	EUR	2021.12.31.
Összesen						EUR	2021.12.31.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Az Alapkezelő tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások

Az Aegon N.V. 2020 novemberében megállapodott a Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe-val (VIG) a magyarországi, lengyelországi, romániai és törökországi biztosítási, nyugdíj-megtakarítási és alapkezelési üzletágának értékesítéséről. A szerződő felek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezdeményezték a szükséges hatósági engedélyek beszerzését minden érintett országban.

2021. áprilisában a magyar Belügyminisztérium megvétózta a tervezett tranzakciót, melynek okán a VIG egyeztetést kezdeményezett a magyar Pénzügyminisztériummal. A tárgyalások eredményeképp a felek 2022. februárjában megállapodást írtak alá, mely alapján a magyar fél képviselőjében a Corvinus Befektetési Zrt. – a VIG 55%-os irányító befolyása mellett - 45%-os kisebbségi tulajdonosi részesedést szerez az Aegon Biztosítóban és az Union Biztosítóban. A tranzakció két lépcsőben került lezárásra: 2022. március 23-án az Aegon-csoporttól a VIG megvásárolta az Aegon Biztosítót a magyarországi leányvállalataival együtt, 2022. március 25-én pedig a VIG az Aegon és Union Biztosítók 45%-os tulajdonrészét értékesítette a Magyar Állam részére. Ennek következtében az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közvetetten 55% VIG és 45% Magyar állami tulajdonba került.

Covid-19 Alapra gyakorolt hatásai

2019 végén láttak napvilágot az első hírek a Kínában megjelent Covid-19-ről (Koronavírusról). 2020 első néhány hónapjában a vírus globálisan is elterjedt és több hullámban érezteti mind a társadalomra, mind pedig a gazdaságra gyakorolt hatását. Ugyan 2020 év végén már megjelentek és elérhetővé váltak szűk körben vakcinák, az oltások tömeges elterjedése 2021-ben valósult meg. Tekintettel arra, hogy világszerte növekszik az átoltottság, valamint a vakcinákon túl már megjelennek gyógyszerek is a piacon, ezért várakozásaink szerint az elkövetkezendő években esetlegesen felbukkanó Covid-mutánsok már korántsem lesznek olyan jelentős hatással a pénz-és tőkepiaci mozgásokra - ezáltal az Alap tevékenységére - , mint a járvány kezdeti éveiben.

Az ukrán-orosz válság Alapra gyakorolt hatásai

Az Alapkezelő kockázatkezelési részlege a fokozódó orosz-ukrán politikai feszültség miatt 2022. január vége óta fokozott monitoringot működtet a releváns kitétségek nyomon követésére és a szükséges döntések előkészítésére. A befektetési részleg kiemelten nyomon követte a geopolitikai fejleményeket és értékelte a lehetséges forgatókönyveket. A megvalósult, szélsőségesen negatív forgatókönyvet a befektetési részlegünk az alacsony valószínűséggel bekövetkező scenáriók között tartotta számon.

2022. február 24-én háborúvá eszkalálódott a konfliktus, ezért a Likviditási politika alapján a Kockázatkezelési Vezető összehívta a Likviditási Bizottságot, amely szükség esetén naponta akár több alkalommal is ülésezett, elemzte a helyzetet, és döntés előkészítési feladatokat látott el. A kiemelt fókuszba azon alapjaink kerültek, amelyek közvetlenül vagy közvetve szignifikáns mértékben tartalmaztak oroszországi vagy ukrán kibocsátású eszközöket.

Az Alapkezelő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, figyelemmel a befektetői érdekekre a szükséges és lehetséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Ezen intézkedési körben hozott döntés értelmében

2022. február 24-én a következő 5 befektetési alap folyamatos forgalmazásának átmeneti felfüggesztése mellett döntött:

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap kivételével a felfüggesztett alapok folyamatos forgalmazása 2022. március 1-én újraindult és azóta is folyamatos. Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő kérelmére a forgalmazás felfüggesztését a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet a felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította.

Mindazonáltal elmondható, hogy az Alapkezelő által kezelt közvetlen vagyon összességében csekély mértékben tartalmaz orosz illetve ukrán kitettséget, ugyanakkor a konfliktus közvetett negatív hatása jelentős volt azokra a régiókra és piacokra, amelyek hagyományosan jelentős részt tesznek ki a kezelt portfóliók befektetési mixében. Ez utóbbi helyzet hatékony kezelése a jelenleg a befektetési részleg stratégiai fókuszában van.

Alap dokumentumaiban bekövetkező változások

2021. márciusában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek a Közzétételi Rendelet [Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (2019. november 27.)], és a Taxonómia Rendelet [Európai Parlament és Tanács 2020/852 rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az 2019/2088 módosításáról (2020. június 18.)] által megfogalmazott elvárások.

A 2021-es évben az alap befektetési céljának megtartása mellett néhány sorozatnak a vagyonkezelési díja megemelkedett.

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.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével

	Javadalmazás teljes összege	ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők)
Létszámadatok (fő)	57	6
Rögzített	707 123 791	219 556 085
Változó	109 889 812	54 523 947
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a nem junior vagyongazdálkodók és elemzők, az értékesítési terület tapasztalt kollégái, valamint az Adminisztrációs igazgatóság részlegvezetői számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. A személyre szabott célok meghatározása az elnök-vezérigazgató feladata, amit az Azonosított Munkavállalók esetében a Kockázatkezelési Vezető is ellenőriz. A Vezérigazgató és a Kockázatkezelési Vezető feladatkiírását a Felügyelő Bizottság és/vagy a tulajdonos cégcsoport képviselője hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A belső ellenőrzés a javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata során nem tett megállapítást, mindent az előírásoknak megfelelőnek talált. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

A javadalmazási politikában a tárgyévben jelentős változás nem történt.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszköz piaci értéke 0, így aránya 0%.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	EUR	4 év	6 (magas)

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

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 ETFeket, 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 hatékony kialakítása céljából részvényindexre szóló derivatív pozíciót 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.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési és megfelelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hozott létre, melynek működéséért a kockázatkezelési és megfelelési vezető felelős. A részlegben belül a kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok

biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.

Az Alap a tárgyidőszakban kizárólag a hatékony portfólió kialakítás céljából kötött származékos ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétsége 2021.12.31-én a következő: 1.08.

XII. Eredménykimutatás

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1 095 779	4 137 461
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	138 521	614 574
III. Egyéb bevételek	668	1 829
IV. Működési költségek	389 751	425 649
V. Egyéb ráfordítások	4 590	14 528
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	563 585	3 084 539

Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.