

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000714084
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	10 654 139 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	10 654 139 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,011255 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseryőalap részalapja. Az Eseryőalap célja olyan jól diversifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkéket elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante Részalapok legkevésbé konzervatív tagja, amely az alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci alapok mellett már kis súllyal részvényalapokba, valamint abszolút hozamú alapokba is fektet. A Részalap 10% részvény, 50% kötvény, 20% pénzpiaci és 20% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

NOVEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	30,9%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	20,6%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	15,3%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	10,6%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	10,1%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,3%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,1%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2,1%
Összesen:	100%

DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	32,9%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	19,6%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	14,6%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	11,1%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	9,7%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	3,8%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2,1%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiacok volatilitése maradt decemberben is. A piacokon eladási hullám alakult ki a nyersanyagárak esése miatt. A fejlődő piaci devizák körüli nyugtalanságot visszapatpanás követte a hónap második felében. A kitermelés visszavágása nem történt meg, így a továbbra is fennálló kínálatbőség miatt az olajár nyomás alatt maradt az egyébként is nyomott árak ellenére. Kínában a Shanghai Composite index 20%-kal erősödött, amit az alacsonyabb nyersanyagár környezet is segített. A kínai belső piac emelkedését momentum kereskedés vezérelte. Az európai stimulussal kapcsolatos várakozások és a görög belpolitikai válság miatt az euró több éves mélypontra esett a dollárral szemben, míg az amerikai részvénypiac felülteljesítette az európai indexeket.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
 AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap
 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,13 %	
1 hónap	-0,04 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2014.12.31



— Aegon Tempó Andante 3 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: 1,07 %