

Aegon Tempó Moderato 5 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:	HU0000714100
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	11 330 731 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	11 330 731 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,015067 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 5 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 törekuszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzügyi hozamokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok közepes kockázatú tagja, amely főként kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de a kockázat csökkentése érdekében pénzügyi típusú alapokat is tart. A Részalap 20% részvény, 40% kötvény, 10% pénzügyi és 30% 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.

FORGALMAZÓK

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

NOVEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	24,4%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,8%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	17,7%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	17,5%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	11,7%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,6%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,2%
Összesen:	100%

DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	24,7%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,0%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	18,0%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	17,6%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	11,2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,3%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,3%
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 visszapattanás 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 felültejesítette az európai indexeket.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

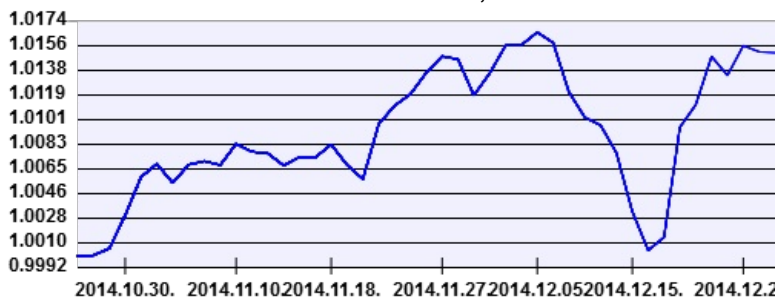
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap
 AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap
 AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,51 %	
1 hónap	0,05 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2014.12.31



— Aegon Tempó Moderato 5 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: 1,95 %