

# 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:	11 456 868 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	11 456 868 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,038090 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 töreksznek. 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

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## STRATÉGIAI DÖNTÉS

### JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	22,7%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	18,5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	17,5%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	16,5%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	8,1%
AEGON Pénzügyi Befektetési Alap	4,6%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,1%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	3,9%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

### FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	22,6%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	18,5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	17,4%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	16,5%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	8,4%
AEGON Pénzügyi Befektetési Alap	4,6%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,3%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,1%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	3,5%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiacok egész februárban emelkedtek elsődlegesen az ECB stimulusnak és az alacsony olajár kedvező hatásainak köszönhetően. A fejlett piaci indexek többsége új csúcspokra ment, még a Nasdaq Composite index is megközelítette a 2000-es évek dotcom lufija alatti csúcspontokat. Az európai indexek ismét felülteljesítették az S&P500-at a gyenge eurónak és az egészségesebb vállalati profit revízióknak köszönhetően. Az amerikai jelentési szezon vegyesnek mondható, a negyedik negyedéves eredmények meghaladták ugyan a konszenzust, de az amerikai vállalati profitok revíziója továbbra is negatív trendben van egyrészt az olaj, másrészt a deviza miatt. A nyersolaj vegyesen teljesített a hónap során, mivel míg a Brent emelkedett februárban, addig a WTI nem tudott emelkedni a tárolási kapacitások okozta nyugalanság miatt.

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

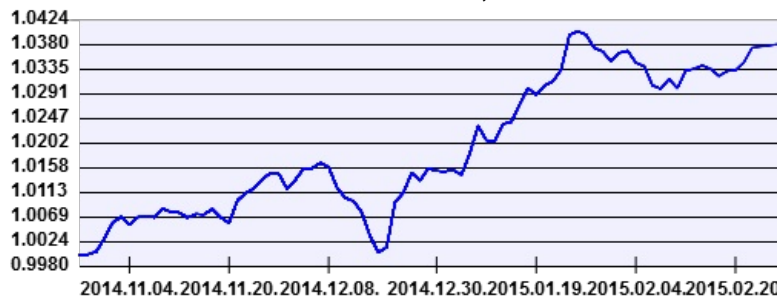
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,81 %	
1 hónap	0,30 %	
3 hónap	2,32 %	

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.02.28



### — Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

A múltbéli 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: 2,49 %