

Aegon Tempó Moderato 4 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:	HU0000714092
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	14 540 830 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	14 540 830 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,043116 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 4 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 töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 4 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 legalacsonyabb kockázatú tagja, amely főként kötvény és abszolút hozamú alapokba fektet, ugyanakkor közepes súllyal részvény és pénzügyi alapokat is tart. A Részalap 15% részvény, 45% kötvény, 15% pénzügyi és 25% 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:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

MÁRCIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	26,0%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	20,4%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,5%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	14,3%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	6,6%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,0%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,0%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	3,0%
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	2,0%
Összesen:	100%

ÁPRILISI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	26,1%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	21,3%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,2%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	15,0%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	6,9%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,3%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	4,0%
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	2,1%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2,1%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A legfőbb fejlett piaci részvényindexek új csúcsokra mentek áprilisban, azonban a hónap második felében profit realizálás kezdődött. Az európai részvények jelentős korrekciót szenvedtek el hónapok óta először, ahogy a kötvényhozamok éles emelkedésbe kezdtek. Az EURUSD visszatesztelte a többéves mélypontokat, majd a meredek esést követően visszakorrigált. Az olajárak idei éves csúcsot döntöttek, egyrészt az amerikai kitermelés visszavágásának, másrészt a tárolási kapacitások okozta nyugtalanság enyhülésének köszönhetően. Április elején a Közép-Európai Részvény alap súlyát megemeltük, ami jó döntésnek bizonyult.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,31 %	
1 hónap	0,53 %	
3 hónap	1,00 %	
6 hónap	3,79 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.04.30



— Aegon Tempó Moderato 4 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: 2,39 %