

# 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:	12 534 770 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	12 534 770 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,047637 HUF

## BEFKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 5 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseryőalap részalapja. Az Eseryőalap célja olyan jól diverzifikált, 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.

## BEFKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



## STRATÉGIAI DÖNTÉS

### MÁRCIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

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

### ÁPRILISI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	23,5%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	19,3%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	18,2%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,1%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,4%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	5,3%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	4,8%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,2%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	2,1%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

## 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 Alfa Származtatott Befektetési Alap  
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,76 %	
1 hónap	0,71 %	
3 hónap	1,22 %	
6 hónap	4,16 %	

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.04.30



### — 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: 2,87 %