

Aegon Tempó Allegro 8 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:	HU0000714134
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	24 649 062 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	24 649 062 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,047130 HUF

BEFKETTÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 8 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseryőalap részalapa. 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 Allegro 8 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 magas kockázattűrűségű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére töreksznek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diversifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés miatt azonban a részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. A Részalap az Aegon Allegro Részalapok legkevésbé kockázatos tagja, amely főként részvény-, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diversifikációs céllal kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 35% részvény, 25% kötvény, 5% pénzügyi és 35% 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. A Részalap a fenti kivételek mellett 20%-ot meghaladó mértékben fektethet be az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap és az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeibe.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Íránykeresés volt meghatározó júliusban a főbb részvénypiacokon. A görög csóddel kapcsolatos félelmek enyhültek valamelyest, mivel a figyelem középpontjába újra Kína került. A gyenge kínai makrogazdasági és fogyasztási adatok, valamint a részvénypiaci esés aggodalmakat okozott a befektetők körében. A fejlődő piacok teljesítményére nyomást gyakoroltak a kínai események, így azok alulteljesítették a fejlett piacokat. Az amerikai jelentési szezon vegyes képet mutat, mivel a részvénypiaci rali számos meghatározó szereplője lefelé módosította a várakozásait. A kínai lassulás a nyersanyagokat nyomás alatt tartotta. A nyersolaj ára is beesett, egyrészt a gyenge kínai makró, másrészt az iráni nukleáris megállapodásnak köszönhetően, ami tovább növelheti a kínálatot. A legnagyobbat a tempó alap befektetési közül az Ázsia alap esett, azonban az Istanbult alap szintén nagyobb korrekciót szenvedett el. Emellett Közép-Európai és Nemzetközi részvénykitettséget tartott alap, míg az előbbi kisebb mínusszal, az utóbbi némi plusszal zárta a júliust. A Panoráma alap szintén esett, így az abszolút hozamú alapok, illetve a kötvényalapok ezúttal nem tudták kompenzálni a részalapok gyenge teljesítményét.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,71 %	
1 hónap	-0,86 %	
3 hónap	-1,94 %	
6 hónap	0,31 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.07.31



— Aegon Tempó Allegro 8 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: 5,49 %

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JÚNIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	31,2%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	15,0%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	13,2%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	10,1%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	9,1%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	9,1%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	8,3%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	3,9%
Összesen:	100%

JÚLIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	31,1%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	15,0%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	11,3%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	11,2%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	8,3%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	6,7%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	6,0%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	5,2%
Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap	5,2%
Összesen:	100%