

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:	26 196 185 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	26 196 185 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,029567 HUF

BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 8 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseményalap részalapja. Az Eseményalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkéet 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 törekkenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, 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 diverzifikációs 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.

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

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 Istanbul 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%

AUGUSZTUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	31,7%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	15,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	11,1%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	10,6%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	8,3%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	5,2%
Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap	5,1%
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	4,6%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	4,3%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	3,8%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A Kínával kapcsolatos aggodalmak erősödtek, miután a júan leértékelése zuhanást hozott a globális részvénypiacokon. Az eladási hullám minden jelentős részvényindexet elért, a Dow Jones Industrial Average pedig a (pontokban mért) legnagyobb 1 napos zuhanását szenvedte el. A nyersanyagpiacok is szenvedtek: a nyersolaj új mélypontokat ütött a pánikeladások közepette, később egy jelentős 3 napos visszapattanásban nullásra javította a havi teljesítményét. A várakozások szerint a FED első kamatemelése tovább csúszhat, erre beledtak a dollárba, de augusztus végére visszaerősödött az amerikai deviza. Az Ázsia és az Istanbul alapok súlyát, illetve az össz részvénykitettséget csökkentettük a portfólióban. Az alap befektetéseinek közül a részvényalapok veszteséges hónapot zártak, azonban az abszolút hozamú alapok döntő része pozitívan járult hozzá a teljesítményhez.

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	2,96 %	
1 hónap	-1,68 %	
3 hónap	-3,83 %	
6 hónap	-1,75 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.08.31



— 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: 6,23 %