

# Aegon Tempó Allegro 10 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:                          | HU0000714159                                   |
| Indulás:                           | 2014.10.27                                     |
| Devizanem:                         | HUF  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 81 701 190 HUF                                 |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 81 701 190 HUF                                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,023432 HUF                                   |

## 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.

## BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 10 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 10 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 magas kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére töreksenek, és ennek érdekében hajlandóak 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 legkockázatosabb tagja, amely legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. Emellett abszolút hozamú alapokat, valamint diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 45% részvény, 15% 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:



## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,34 %           |           |
| 1 hónap    | -2,48 %          |           |
| 3 hónap    | -5,32 %          |           |
| 6 hónap    | -2,98 %          |           |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.08.31



## — Aegon Tempó Allegro 10 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: 7,67 %

## STRATÉGIAI DÖNTÉS

### JÚLIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve   | Súly (%)    |
|--|-------------|
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap              | 26,4%       |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap          | 14,7%       |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap             | 14,6%       |
| Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 11,1%       |
| Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap               | 8,8%        |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja         | 8,2%        |
| Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap               | 7,9%        |
| Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap          | 6,4%        |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap                | 2,1%        |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>100%</b> |

### AUGUSZTUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve   | Súly (%)    |
|--|-------------|
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap              | 26,6%       |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap          | 14,3%       |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap             | 13,6%       |
| Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 11,0%       |
| Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap               | 7,9%        |
| Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap          | 7,9%        |
| Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap               | 6,5%        |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap                        | 5,2%        |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja         | 4,8%        |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap                | 2,1%        |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>100%</b> |