

Aegon Tempó Moderato 6 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: | HU0000714118 |
| Indulás: | 2014.10.27 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 60 646 033 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 60 646 033 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,034548 HUF |

BEFETTESI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 6 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diversifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 6 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 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 egyaránt fektet kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 25% részvény, 35% 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.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

BEFETTESI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

AUGUSZTUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap | 19,9% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 19,7% |
| Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 16,6% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15,5% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 10,0% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 9,5% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 8,8% |
| Összesen: | 100% |

SZEPTEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 20,1% |
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap | 20,0% |
| Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 16,7% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15,5% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 9,6% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 9,2% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 8,8% |
| Összesen: | 100% |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Bizonytalanság nyomasztotta a piacokat szeptemberben. A hónap fő témái a kiábrándító kínai makrodatak, globális növekedési félelmek, az amerikai kamatemelés elmaradása és a Volkswagen botrány voltak.

Az amerikai tőzsdéken a hónap során megmaradt a jelentős volatilitás, a hónap közepén kezdődő korrekció ugyanakkor nem bizonyult tartósnak, a romló profitvárakozások miatti aggodalmak miatt az augusztusi pánik mélypont közelében zárták szeptembert a részvényindexek. A gyenge fejlődő piaci makrodatak és a bizonytalan tőkepiaci környezet hatására a FED ismét kívárt a régóta halogatott kamatemeléssel. Az európai részvényindexek jelentősen alulteljesítették a meghatározó amerikai tőzsdéket, miután a Volkswagen botrány a teljes európai autószektorban eladói nyomást generált.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,45 % | |
| 1 hónap | -0,41 % | |
| 3 hónap | -1,29 % | |
| 6 hónap | -1,01 % | |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.09.30



— Aegon Tempó Moderato 6 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: 4,64 %