

Aegon Tempó Moderato 4 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:	HU0000714092
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	35 228 170 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	35 228 170 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,036975 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 4 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 töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 4 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 legalacsonyabb kockázatú tagja, amely főként kötvény és abszolút hozamú alapokba fektet, ugyanakkor közepes súlyú részvény és pénzügyi alapokat is tart. A Részalap 15% részvény, 45% kötvény, 15% pénzügyi és 25% 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., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,92 %	
2015	2,43 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,22 %

STRATÉGIAI DÖNTÉS

DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	25,7%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	20,5%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,5%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	14,4%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	9,7%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	7,8%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2,5%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	1,9%
Összesen:	100%

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	25,7%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	20,5%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17,4%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	14,3%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	9,7%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	7,8%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2,6%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	1,0%
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	1,0%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eséssel kezdődött az év a tőkepiacokon, a korrekciót leginkább a romló makrogazdasági adatok váltották ki. A nyersanyagárak tovább zuhantak, a nyersolaj évtizedes mélypontra esett a tározókapacitások miatti aggodalmak kapcsán. A nemesfémek ugyanakkor jól teljesítettek, amit a gyengülő amerikai dollár is támogatott. A valamivel kedvezőbb makrokép ellenére alulteljesítették az európai indexek januárban az S&P500 indexet.

Továbbra is tartjuk a részvény alulsúlyt a portfólióban. A hónap végén az Ázsia kitétségünket lefeleztük és helyette betettük az Istanbul alapot a portfólióba.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.02.01 - 2016.01.31



— Aegon Tempó Moderato 4 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

