

Aegon Tempó Allegro 9 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:	HU0000714142
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	39 578 223 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	39 578 223 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,019415 HUF

BEFETETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 9 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 törekszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 9 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 kockázattűrűségű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, 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. Az Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Allegro Részalapok középső tagja, amely főként részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 40% részvény, 20% 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 Számaztatott 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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,36 %	
2015	-0,84 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,03 %

STRATÉGIAI DÖNTÉS

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Számaztatott Befektetési Alap	28,4%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	18,3%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	15,3%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	10,3%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,2%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	5,4%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	5,2%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	4,2%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,1%
Aegon Panoráma Számaztatott Befektetési Alap	2,5%
Összesen:	100%

MÁRCIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Számaztatott Befektetési Alap	28,0%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	18,3%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	15,1%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	10,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,7%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	5,3%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	5,1%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	4,6%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,2%
Aegon Panoráma Számaztatott Befektetési Alap	2,4%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Márciusban tovább folytatódott a részvényiaci emelkedés, amit a stabilizálódó nyersanyagpiacok és az olajárak támogattak. Az olaj és a részvényiacok közötti szoros korreláció a hónap második felében ugyanakkor valamelyest gyengült a korábbi magas értékekről. Nem tudott tartósan 40 dollár felett maradni a nyersolaj ára, ami mögött profitrealizálás, illetve az OPEC kitermelésbefogasztsáról szóló vegyes hírek álltak. Az ipari felhasználású nyersanyagok mint például a réz és a vasérc tovább folytatták márciusban az emelkedést, az arany ára ugyanakkor korigált a kockázatvállalási kedv visszatéréseivel. A portfólió összetételén nem változtattunk a hónap során. A részvény kitétséget továbbra is alulsúlyon tartjuk.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Alfa Számaztatott Befektetési Alap
 Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
 Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.04.01 - 2016.03.31



— Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap

A múltbeli 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.

BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

