

Aegon Tempó Andante 2 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:	HU0000714076
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	69 353 758 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	69 353 758 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,049375 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 2 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 töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. Az Részalap befektetési jegyei elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante Részalapok középső tagja, amely az alacsony kockázatú alapok mellett nagyon kis súllyal már részvényalapokat is tart. A Részalap 5% részvény, 55% kötvény, 25% pénzüpiaci és 15% 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. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzüpiaci Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,07 %	
2015	2,59 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,82 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Áprilishoz hasonlóan májusban is igen gyengén kezdtek a részvénypiacok, majd egy rövid oldalazás után néhány napos meredek emelkedéssel sikerült a legtöbb vezető indexnek pozitívan zárni a hónapot. Volt néhány kivétel, mint például a török, a lengyel vagy az orosz piac, melyek a hónap eleji esésből nem tudtak felállni, a piac összességében mégis jó hónapot zárt. Érdekes, hogy a részvénypiaci optimizmust a kötvénypiac nem igazolta vissza, és a hosszabb lejáratú amerikai és német kamatok egész hónap során nyomott szinten kereskedtek. Az olaj ára elérte a félig kerek 50 dolláros szintet, de ott a momentum hirtelen elveszett és a piac nem tudott tovább menni. Sokak meglepetésére hirtelen erősödni kezdett a dollár és a jen, illetve áprilisi mélypontjára esett a réz ára is, mely viszont a hónap során nem tudta a csökkenést ledolgozni.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.06.01 - 2016.05.31



— Aegon Tempó Andante 2 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 listával 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 időszak szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

ÁPRILISI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	28,8%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	27,7%
Aegon Pénzüpiaci Befektetési Alap	18,8%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,8%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	7,7%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	3,1%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	1,0%
Összesen:	100%

MÁJUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	28,6%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	27,7%
Aegon Pénzüpiaci Befektetési Alap	18,9%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,8%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	7,7%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	3,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	1,0%
Összesen:	100%