

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:	88 395 478 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	88 395 478 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,049350 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 6 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 6 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 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

MÁJUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	19,3%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	19,3%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	16,3%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	16,3%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	12,3%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	7,6%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,6%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	2,2%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2,1%
Összesen:	100%

JÚNIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	19,4%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	19,3%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	16,4%
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	16,3%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	12,2%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	7,6%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,5%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	2,3%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2,1%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Júniusban magas volatilitás jellemezte a részvénypiacokat, ami a hónap végi brit népszavazás körüli bizonytalanságoknak volt köszönhető. A kilépéspártiak győzelme miatt a vezető indexek kivétel nélkül nagyot zuhantak, amiből a hónap végére valamelyest sikerült lefaragni, de nem tudták pozitívan zámi a hónapot. Az olaj ára a hónap elején emelkedni tudott az OPEC tárgyalások sikertelensége ellenére, főleg a jelentkező kínálati problémáknak és keresletnövekedésnek köszönhetően. Ugyanakkor a hó végére elvesztette ezt a lendületet a Brexit miatti erősödő dollár és megnövekedett kockázatkerülésből fakadóan, így az olajárak végül a hó eleji szinten maradtak. Az amerikai jegybank, FED a gyengülő munkaerőpiaci adatok és a Brexit körüli aggályok hatására nem emelte meg az irányadó kamatot. A növekvő bizonytalanság viszont jót tett mind a nemesfémek, mind az ipari fémek árfolyamaira, amelyek nagyot emelkedtek a hónap során.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,92 %	
2015	1,96 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.07.01 - 2016.06.30



— Aegon Tempó Moderato 6 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,06 %