

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: | 59 245 233 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 59 245 233 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,024627 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseményalap részalapja. Az Eseményalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekcsenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 9 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 magas kockázattűrűségű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekcsenek, 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 Származtatott 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A főbb részvényindexek előző havi értékeik körül végeztek szeptemberben, miután az erősebb kezdés után letört a lelkesedés a részvénypiacokon. Ez a hónap nagyrészt a jegybankok iránymutatásáról szólt. Az EKB nem hosszabbította meg a QE programját, aminek nem örült a piac, mivel a befektetők újabb stimulust vártak az európai központi banktól. Ugyanakkor az amerikai (FED) és japán (BoJ) központi bank döntései kedvezően hatottak a részvényárfolyamokra. A FED a befektetők várakozásainak megfelelően elhalasztotta a kamatemelést, míg a BoJ közleményében tudatta, hogy tartja a mostani laza monetáris politikáját, emellett megfogalmazott egy hosszú távú (10 éves) hozamcél, amit tartani szeretne a jövőben. Beindult az amerikai elnökválasztás is az első televíziós elnökjelölti vitával, ahol a piacok szerint jól szerepelt a demokraták jelöltje, Hillary Clinton, ennek hatására vették is papírokat. Az amerikai igazságügyi minisztérium több milliárd dolláros bírságot fizettetne ki a Deutsche Bankkal a jelzálogfedezetű értékpapírok eljárásának lezárásával kapcsolatban, ami miatt keményen kezdték adni a bank papírjait, magával rántva az egész bankszektor. Nagyot ment az olaj szeptemberben, mivel sokak meglepetésére meg tudtak állapodni az OPEC tagországok az olajtermelés befagyasztásáról. Ebből adódóan az olaj ára újra megközelítette az 50 dolláros szintet.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|---|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap |

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 1,27 % | |
| 2015 | -0,84 % | |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.10.01 - 2016.09.30



— 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,19 %

STRATÉGIAI DÖNTÉS

AUGUSZTUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 28,2% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 16,4% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 12,3% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 11,3% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 10,3% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 8,2% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5,1% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 4,1% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 4,1% |
| Összesen: | 100% |

SZEPTEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 28,3% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 16,4% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 12,2% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 11,3% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 10,3% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 8,3% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5,2% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 4,2% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 3,8% |
| Összesen: | 100% |