

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:	583 742 817 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	583 742 817 HUF
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,202857 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 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 törekuszenek. 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 kockázattűrési ügyleteknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekuszenek, és ennek érdekében hajlandóak 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 Moneymax Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési 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.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,75 %	
2018	-4,91 %	
2017	7,18 %	
2016	5,52 %	
2015	-0,84 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,97 %

WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Hónapok óta először nem az amerikai-kínai kereskedelmi háború állt a befektetők érdeklődésének középpontjában. Úgy tűnik, hogy megállapodtak egy többéves egyezkedési eljárásban és hamarosan véglegesíthetik a kereskedelmi megállapodás első fázisának részleteit, hozzátevé, hogy továbbra is folytatják a tárgyalásokat. Ezt a tözsdék jó néven vették, a főbb amerikai indexek új csúcsoakra törtek a jelentést követően. Az amerikai szövetségi jegybank, a FED, 3-szor is kamatot vágott 25 bázis ponttal, így az általuk becélzott kamatszint 1,50-1,75 között van. Az amerikai makró adatok vegyes képet mutatnak. A munkanélküliségi ráta 3,5%, az infláció 1,7%, de az ISM index változatlanul 50 alatt van. Az európai gazdaság változatlanul szenved. A 2019-es GDP növekedés csak 0,5% lesz előre láthatólag, és a 2020-as GDP előre jelzéseket is lecsökkentették 1,1%-ra. A német feldolgozó ipar 48,7-re esett vissza ami a leggyengébb szint 2012 óta, a német külkereskedelem 1,8%-al esett és a feldolgozó PM index is a kritikus 50-es szint alatt van, 45,7-en. Angliában December 12-re tűzték ki a parlamenti választásokat, aminek eredménye jelentős hatással lesz a Január 31-i kilépési dátumra. Itthon a forint kicsit visszaerősödött az euróval szemben és alá ment a lélektanilag fontos 330-as szint alá. Mivel a makró adatok nem indokolták ezt az erősödést, és a jegybankot sem zavarta a gyenge forint, ez az erősödés inkább technikai jellegű. Az alap nullán zárt októberben, mert bár a részvény piacok tudtak növelni az értékükön, de a forint erősödése mind a fejlett mind a feltörekvő devizákhoz képest elvitte a teljesítményből miután nem volt lefedezve a részvénykitettséggel. Változatlanul optimistábbak vagyunk a részvény eszköz osztályra, így tovább növeltük az alapban a felülsúlyt, ezen belül a fejlett piacokra vagyunk optimisták, ezért a Nemzetközi Részvény Alapnak növeltük meg a súlyát és egyidőben csökkentettük az abszolút hozamú alapok kitétséget. Továbbra is tartjuk az orosz és a lengyel kitétségeket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	97,81 %
Számlapénz	2,15 %
Követelés	0,06 %
Kötelezettség	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.11.01 - 2019.10.31



— 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.

STRATÉGIAI DÖNTÉS

SZEPTEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	24,2%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	15,8%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	11,3%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	10,6%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	9,6%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	8,2%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	7,7%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	5,1%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,6%
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	1,5%
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	1,5%
Összesen:	100%

OKTÓBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	25,6%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	15,8%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	11,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	10,7%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	9,7%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	8,1%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	6,1%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	5,1%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	4,6%
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	1,5%
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	1,5%
Összesen:	100%