

Aegon Tempó Moderato 7 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: | HU0000714126 |
| Indulás: | 2014.10.27 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 636 308 777 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 636 308 777 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,190301 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Moderato 7 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 töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 7 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 alapok volatilitását, 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 eszközszázyokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok legkockázatosabb tagja, amely egyaránt fektet kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 30% részvény, 30% 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 BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,32 % | |
| 2019 | 11,10 % | |
| 2018 | -3,78 % | |
| 2017 | 6,45 % | |
| 2016 | 5,09 % | |
| 2015 | 1,09 % | |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 5,87 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,00 év |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nagyon alacsony | alacsony | mérsékelt | közepes | jelentős | magas | nagyon magas |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Februárban a befektetők arra összpontosítottak, hogy a Kínából eredő koronavírus mennyire terjed el a föld többi országában. A hónap vége felé már Európában is jelen volt a vírus, amitől a befektetők bepánikoltak, és heves eladási hullám söpört végig a piacokon. A hónap utolsó harmadában az amerikai indexek még új csúcokra törtek, de ahogy a vírus európai terjedése egyre valószínűbbé vált, a piacok el kezdtek zuhanni, és a legtöbb index a tavaly októberi szintekre esett vissza. A FED elnök is kiemelte a koronavírus járványt, mint potenciális kockázatot és veszélyt a gazdaságra, és kijelentette, hogy a beérkező adatok függvényében reagálnak, vagyis minden döntés adatfüggő. A jövőkép jelentősen romlott a februári ZEV üzleti hangulatindex szerint, amely az európai makroadatokat tekintve az elsők között tükrözi a járvány kitörését követő állapotokat. A német pénzügyminisztérium havi jelentése szerint a koronavírus járvány kockázatot jelent a német és az európai konjunktúra szempontjából, de jelenleg még tartják az idei 1,1 százalékos növekedési várakozást. Ez látható az euró árfolyamán, amely új több éves mélypontot ért el a dollárral szemben. A vírus hatása leginkább a kínai gazdaságon látszódik meg. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke januárban a várt 51,3 helyett gyengébb, 51,1 lett, de a felmérés még nem tartalmazza a járvány miatt a gazdaság jelentős lassulását. Itthon a forint új mélypontra süllyedt az euróval szemben. A 340-es szintet már az MNB sem vette jó néven, és szóban interveniált a forint érdekében. Ennek hatására a forint visszaerősödött a 335-ös szintig, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ez az erősödés tartós lesz vagy sem. A részvénypiacok rossz teljesítménye az alapok árfolyamára is rányomta a bélyegét. Jelenleg a részvényeket a neutrális súlyukon tartjuk. A részvényeken belül tartunk kitétséget a lengyel, és a török piacokon. Kötvénypozíciókat tekintve a Belföldi Kötvény illetve a Nemzetközi Kötvény Alapokból csökkentettünk, és ezt alacsony kockázatot képviselő abszolút hozamú illetve pénzügyi alapjainkba raktuk. A Feltörekvő Európa Alapot továbbra is tartjuk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.02.29

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 97,97 % |
| Kötelezettség | -6,41 % |
| Követelés | 6,11 % |
| Számlapénz | 2,35 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|---|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap |

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.03.01 - 2020.02.29



— Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek 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

JANUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

FEBRUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) | Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|---|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18,3% | Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17,4% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17,8% | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17,2% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 17,0% | Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 15,8% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 16,2% | Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 13,1% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 7,1% | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 6,8% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 6,2% | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 6,1% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 5,0% | Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 5,8% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 4,3% | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 5,0% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,7% | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 4,1% |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2,2% | Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 3,6% |
| Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap | 1,1% | Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 3,2% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,1% | Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,0% |
| | | Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap | 0,9% |
| Összesen: | 100% | Összesen: | 100% |