

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letételező: | 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: | 1 208 269 450 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 1 208 269 450 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,183507 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseményalap részalapa. Az Eseményalap 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 pénzpiaci 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 pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 25% részvény, 35% kötvény, 5% pénzpiaci 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.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,88 % | |
| 2019 | 10,18 % | |
| 2018 | -3,53 % | |
| 2017 | 5,88 % | |
| 2016 | 4,77 % | |
| 2015 | 1,96 % | |

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMŰLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.10.01 - 2020.09.30



— Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap

A múltbeli hozamok nem jelenítenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkori érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

STRATÉGIAI DÖNTÉS

| AUGUSZTUSI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS | | | SZEPTEMBERI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS | | |
|---|-------------|--|---|-------------|--|
| Az alap neve | Súly (%) | | Az alap neve | Súly (%) | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 23,0% | | Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 23,2% | |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 16,1% | | Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 16,6% | |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 14,2% | | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 14,4% | |
| Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap | 8,1% | | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap | 8,2% | |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja | 7,8% | | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja | 8,0% | |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 7,3% | | Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 7,1% | |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 6,6% | | Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 6,4% | |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 5,0% | | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 4,5% | |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 4,9% | | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 4,3% | |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 4,6% | | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 4,0% | |
| Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,4% | | Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap | 2,3% | |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,0% | | Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,0% | |
| Összesen: | 100% | | Összesen: | 100% | |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Szeptemberben a koronavírus második hulláma elérte Európát, de a kormányok hozzáállása gyökeresen más, mint ami tavasszal volt. Úgy tűnik, hogy a politikai vezetés nem kockáztat meg egy újabb teljes gazdasági leállást, inkább, ha kimondatlanul is, de próbálják követni azt a modellt, amit a svédek alkalmaztak tavasszal. A védekezést áthárítják az emberekre, és próbálnak olyan szabályokat hozni, amikkel lassítani tudják a vírus terjedését. Az amerikai jegybank elnöke megerősítette a szeptemberi a Jackson Hole-i beszédben vázolt, átlagos inflációt célzó új monetáris politikai keretrendszer, ezen belül minimum 2023-ig nem terveznek kamatemelést, és minden eszközt felhasználnak a monetáris politikai célok teljesítése érdekében. A várakozásokkal ellentétben erre a hírre a dollár elkezdett erősödni mind a fejlett, mind a feltörekvő devizákkal szemben. Európában újra eltérőbe került a Brexit miután Boris Johnson október 15-i határidőt jelentett be a Brexit-tárgyalások lezárására vonatkozóan, ezt követően már a megállapodás nélküli kilépésre készülének. Szakértők szerint a "kemény-Brexit" így ismét valós alternatíva. Az európai gazdaság kicsit lassult, miután az eurozóna beszerzési menedzserindexe 51,9-re lassult augusztusban. Kínában tovább tart a növekedés, miután a Caixin feldolgozóipari PMI augusztusi mutatója az 53,1 szintre ugrott, ráadásul idén először pozitív lett az export-megrendelések alindexe is. A Caixin szolgáltatószektor PMI mutatója 54 lett augusztusban, amely továbbra is expanziót jelez a most már a gazdaság nagyobb részét adó ágazatban. Magyarországon az MNB meglepte a piacokat, mikor bejelentés nélkül megemelte a depó kamatot 15 bázisponttal, 60-ról 75-re. Valószínűleg a forint további gyengülését szeretné megakadályozni ezzel a lépéssel. Az EURHUF árfolyama a döntés után 366 fölé is ment, de a hónap végére a forint kicsit erősebb lett. A koronavírus terjedése Magyarországon a második legrosszabb Európában, és ez kihat a gazdaság teljesítményére is. Az MNB már összeállított egy gazdasági csomagot, ami arra hivatott, hogy segítse a magyar gazdaság kilábalását. Az alap enyhén negatív hozamot ért el szeptemberben, amit részben az oldalazó részvénypiacok, részben az abszolút hozamú és total return alapok gyengébb szeptemberi teljesítményének volt köszönhető. Szeptemberben a Feltörekvő Európa Alapnak minimálisan csökkentettük a súlyát, mivel úgy gondoljuk, hogy növekedett a kockázat ebben az eszközosztályban. Csökkentettünk az alapok részvénysúlyából, miután romlott a technikai kép, és nagyobbak a lefelé mutató kockázatok, mint a potenciális hozam. Természetesen ezt aktívan kezeljük, és új piaci csúcsoknál lezárjuk az alulsúlyos pozícióit. A feltörekvő piacokon adtunk el részvényeket, miután úgy gondoljuk, hogy árazási alapon nincsen a feltörekvő piacoknak előnye a fejlett piaci részvényekkel szemben.

AZ ALAP ESZKÖZZÖSSZETÉTELE 2020.09.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 98,18 % |
| Követelés | 1,61 % |
| Számlapénz | 0,70 % |
| Kötelezettség | -0,49 % |
| 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 Belföldi Kötvény Befektetési Alap |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMŰLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,82 %

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 időszakos szórása alapján:

