

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:	20 975 399 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	20 975 399 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,042804 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 7 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseryőalap részalapja. Az Eseryőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. 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 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 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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	19,6%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	16,6%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	15,5%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	14,4%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	12,2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,3%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	6,1%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	5,8%
AEGON Pénzügyi Befektetési Alap	3,6%
Összesen:	100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	19,5%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	16,5%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	15,5%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	14,4%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	12,5%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,3%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	6,2%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	5,5%
AEGON Pénzügyi Befektetési Alap	3,6%
Összesen:	100%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A részvénypiacok egész februárban emelkedtek elsődlegesen az ECB stimulusnak és az alacsony olajár kedvező hatásainak köszönhetően. A fejlett piaci indexek többsége új csúcspokra ment, még a Nasdaq Composite index is megközelítette a 2000-es évek dotcom lufija alatti csúcspontokat. Az európai indexek ismét felülteljesítették az S&P500-at a gyenge eurónak és az egészségesebb vállalati profit revízióknak köszönhetően. Az amerikai jelentési szezon vegyesnek mondható, a negyedik negyedéves eredmények meghaladták ugyan a konszenzust, de az amerikai vállalati profitok revíziója továbbra is negatív trendben van egyrészt az olaj, másrészt a deviza miatt. A nyersolaj vegyesen teljesített a hónap során, mivel míg a Brent emelkedett februárban, addig a WTI nem tudott emelkedni a tárolási kapacitások okozta nyugtalanság miatt.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

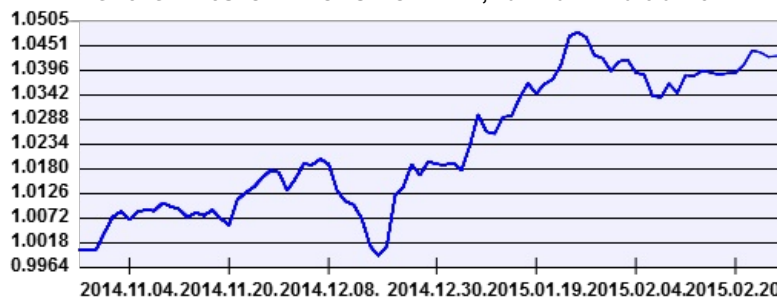
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap
 AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap
 AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
 AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,28 %	
1 hónap	0,32 %	
3 hónap	2,52 %	

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.10.27 - 2015.02.28



— Aegon Tempó Moderato 7 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: 3,40 %