

Aegon Tempó Allegro 8 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: | HU0000714134 |
| Indulás: | 2014.10.27 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 726 441 296 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 726 441 296 HUF |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,192514 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 8 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 8 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 ügyfeleknek 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. A Részalap az Aegon Allegro Részalapok legkevésbé kockázatos tagja, amely főként részvény-, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs céllal kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 35% részvény, 25% 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. 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 | 3,77 % | |
| 2018 | -4,44 % | |
| 2017 | 6,86 % | |
| 2016 | 5,94 % | |
| 2015 | 0,20 % | |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

| | |
|--|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: | 5,82 % |
| 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 időszaki 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 | jelenlős | magas | nagyon magas |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Július ott folytatódott ahol a június abbamaradt. A piacok rögtön a hónap elején új csúcspokra törtek annak örömeire, hogy a G-20-as találkozón Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök újra tűzszünetet kötöttek és az amerikai-kínai kereskedelmi háború befejezése érdekében ismét elkezdi a magas szintű kormányzati tárgyalásokat. A legfontosabb európai hír hogy, Boris Johnson-t választották meg Anglia új miniszterelnökének, aki közudottan Brexit párti, sőt a hard-Brexit sem áll távol a gondolkodás világától. Erre a szenárióra szokás mondani, hogy "egye meg, amit főzött" mivel amikor Anglia arról szavazott, hogy bent maradjon-e az Európai Unióban vagy sem, ő teljes mellénnyel a kilépés mellett kampányolt. A makró gazdasági adatok országonként vegyes képet mutatnak. Az amerikai adatok még mindig egy robusztus, míg a kínai és európai adatok egy lassuló, potenciálisan recesszió felé haladó gazdaságról tanúskodnak. Talán épp ezért mondta a leköszönő ECB elnök, Mario Draghi, hogy jobb megelőzni a betegséget, mint utólag kezelni. Ezzel a korábbi kijelentésére utalt, mikor azt mondta, hogy az ECB semmiféle eszközt nem zár ki, hogy élénkítsék az európai gazdaságot. A német 10 éves kötvény már elkezdte beárzni a várható fiskális stimulust mivel új mélypontra ment az ECB elnök bejelentése után. Pozitív hozamot ért el az alap júliusban a fejlett piacok jobb teljesítményének köszönhetően. A korábban felvett lengyel és orosz pozíciót a változatlan attraktív árazás miatt továbbra is tartjuk. Csökkentettük az ázsiai részvény pozícióinkat, és ennek arányában növeltük a Nemzetközi Részvény Alap súlyát. A fejlett piacokra változatlanul optimisták vagyunk a pozitív befektetői hangulat, és a jó technikai kilátások miatt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2019.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 97,93 % |
| Számlapénz | 2,07 % |
| Követelés | 0,03 % |
| Kötelezettség | -0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.08.01 - 2019.07.31



— Aegon Tempó Allegro 8 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

| JÚNIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS | | JÚLIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS | |
|---|-------------|---|-------------|
| Az alap neve | Súly (%) | Az alap neve | Súly (%) |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18,2% | Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 20,8% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 17,8% | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18,5% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 14,2% | Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 14,4% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 10,2% | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 10,7% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 9,2% | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 9,2% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 9,1% | Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 7,2% |
| Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 7,2% | Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 7,1% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 5,7% | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 5,1% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 5,1% | Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 4,0% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,6% | Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 1,5% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 1,6% | Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,5% |
| Összesen: | 100% | Összesen: | 100% |