

Aegon Tempó Moderato 6 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: | HU0000714118 |
| Indulás: | 2014.10.27 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 814 519 649 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 814 519 649 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,201087 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Moderato 6 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 törekszenek. 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 pénzügyi hozamokat, illetve az előbbi eszközcsoportokkal 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 pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 25% részvény, 35% 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.

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.11.01 - 2019.10.31



— Aegon Tempó Moderato 6 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: | 4,01 % |
| WAM (átlagos lejárat): | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam): | 0,00 év |

STRATÉGIAI DÖNTÉS

SZEPTEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 22,9% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 18,6% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17,0% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 15,5% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 9,1% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 6,9% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 5,1% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 2,0% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 1,0% |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 1,0% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 0,9% |
| Összesen: | 100% |

OKTÓBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 22,9% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 18,4% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16,8% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 16,4% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 8,2% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 7,1% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 5,1% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 2,0% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 1,0% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,0% |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 1,0% |
| Összesen: | 100% |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Hónapok óta először nem az amerikai-kínai kereskedelmi háború állt a befektetők érdeklődésének középpontjában. Úgy tűnik, hogy megállapodtak egy többlépcsős egyezkedési eljárásban és hamarosan véglegesíthetik a kereskedelmi megállapodás első fázisának részleteit, hozzáteve, hogy továbbra is folytatják a tárgyalásokat. Ez a tözsdék jó néven vették, a főbb amerikai indexek új csúcspokra törtek a bejelentést követően. Az amerikai szövetségi jegybank, a FED, 3-szor is kamatot vágott 25 bázis ponttal, így az általuk becélt kamatsáv 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 lélekianilag 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 részvénykitettségg. 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 kitétségét. Továbbra is tartjuk az orosz és a lengyel kitétségeket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.10.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 97,90 % |
| Számlapénz | 2,05 % |
| Követelés | 0,12 % |
| Kötelezettség | -0,05 % |
| 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
- Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,72 % | |
| 2018 | -3,53 % | |
| 2017 | 5,88 % | |
| 2016 | 4,77 % | |
| 2015 | 1,96 % | |

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:

- 3 hó
 6 hó
 1 év
 2 év
 3 év
 4 év
 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

- nagyon alacsony
 alacsony
 mérsékelt
 közepes
 jelentős
 magas
 nagyon magas