

Aegon Tempó Allegro 9 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 alapon nincs benchmarkja |
| ISIN kód: | HU0000714142 |
| Indulás: | 2014.10.27 |
| Devizanem: | HUF |
| Ateljes alap nettó eszközértéke: | 742 695 975 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 742 695 975 HUF |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,144358 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 9 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 kockázattűrőű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére töreksenek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés miatt azonban a részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. Az Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Allegro Részalapok középső tagja, amely főként részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 40% részvény, 20% 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 | 2,44 % | |
| 2019 | 13,53 % | |
| 2018 | -4,91 % | |
| 2017 | 7,18 % | |
| 2016 | 5,52 % | |
| 2015 | -0,84 % | |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,36 %

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

STRATÉGIAI DÖNTÉS

ÁPRILISI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 22,2% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 15,8% |
| Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 9,8% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 9,5% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 7,6% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 7,2% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 6,8% |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 6,4% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 6,0% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 4,9% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,4% |
| Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap | 1,2% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 1,2% |
| Összesen: | 100% |

MÁJUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

| Az alap neve | Súly (%) |
|---|-------------|
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 21,2% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | 19,9% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 11,7% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 10,6% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 8,7% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 7,1% |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 6,2% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 5,9% |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap | 4,6% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | 2,6% |
| Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap | 1,5% |
| Összesen: | 100% |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A koronavírus első hulláma kezd lecsengeni a világ körül. Mnd Nyugat-Európában mind az Egyesült Államokban kevesebb új fertőzöttet diagnosztizáltak május utolsó heteiben, mint az előző hónapokban. Ami kérdéses, hogy ezzel fellélegezhetünk-e, vagy pedig ahogy a gazdaságok kezdenek kinyitni, várhatunk egy újabb hullámot. A tőzsdék a lehető legjobb scenáriót árazzák be, mivel a NASDAQ index 0,5%-ra van a februári csúcstól, és a többi főbb index is egy rendkívüli emelkedést tudhat maga mögött a márciusi mélypont óta. Ám a gazdasági adatok nem támasztják alá a tőzsdéi emelkedést. Az USA-ban a munkanélküliségi ráta 15%-ra emelkedett és a több mint 30 millió ember van munka nélkül. Az európai helyzet hasonló az amerikaihoz. Az EKB 500 milliárdos csomaggal próbálja enyhíteni a koronavírus által okozott gazdasági nehézségeket. Az európai mentőcsomag nagyobb ellenállásba ütközik, mint az amerikai, hiszen 4 országnak is más elképzelése van arról, hogy hogyan kéne megsegíteni az európai gazdaságot. Valamilyen segélycsomag kell, mert bár a gazdasági adatok emelkedő tendenciát mutatnak, még mindig recessziós környezetre utalnak. Kínából egyre pozitívabb gazdasági adatok jönnek ki. Az export áprilisban, év/év alapon 3,5 százalékos lett a két szánjegyű visszaesés helyett, és a vártnál alacsonyabbak lettek az inflációs adatok. A fogyasztói árak 3,3 százalékkal nőttek, a termelői árak pedig 3,1 százalékkal csökkentek év/év alapon, míg az ipari termelés a vártnál jobban, év/év alapon 3,9 százalékkal nőtt áprilisban. Magyarországon az MNB a májusi ülésén nem változtatott az irányadó alapkamaton. Ez érthető, hiszen a forint stabilizálódott a külföldi devizákkal szemben, és a központi bank szeretné látni, hogy milyen hatással van a vírus a magyar gazdaságra. Ha majd tisztább lesz a kép, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket. Az alap pozitív hozamot ért el májusban, köszönhetően a részvénypiacok emelkedésének. A jó hozamhoz legnagyobb mértékben a közép-európai és lengyel kitétség járult hozzá. Ezenkívül az abszolút hozamú alapok segítettek elő jelentősen a múlt hónapi pozitív eredményt. A hónap folyamán csökkentettük az alapon a részvénysúlyt, főleg a Feltörekvő ESG alapon keresztül. Kötvényoldalon a Feltörekvő Európa alap súlyát csökkentettük a hónap folyamán és ennek mértékében növeltük a belföldi kötvény illetve a pénzügyi alap súlyát.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.05.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 98,06 % |
| Kötelezettség | -18,59 % |
| Követelés | 11,74 % |
| Számlapénz | 8,80 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2019.06.01 - 2020.05.31



----- Aegon Tempó Allegro 9 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.