

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap HUF sorozat

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:	HU0000714076
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	660 580 271 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	659 572 137 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,168264 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 2 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 törekednek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. Az Részalap befektetési jegyei elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante Részalapok középső tagja, amely az alacsony kockázatú alapok mellett nagyon kis súllyal már részvényalapokat is tart. A Részalap 5% részvény, 55% kötvény, 25% pénzügyi és 15% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Számozott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédtett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzügyi Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK		
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.		
A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
Indulástól	2,55 %	
2020	2,41 %	
2019	5,02 %	
2018	-2,19 %	
2017	3,51 %	
2016	3,48 %	
2015	2,59 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	5,73 %
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

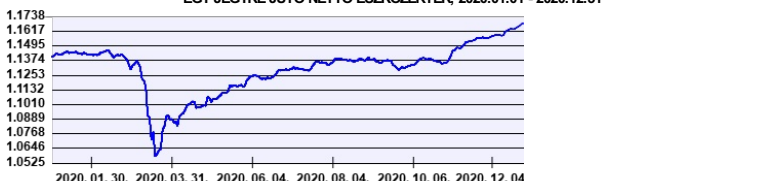
Decemberben végre megérkezett a Covid-19 elleni vakcina, ami nagy lökést adott a piacoknak. Ez nagy segítség lesz a világ gazdaságainak, és akár az is lehetséges, hogy 2021 nyarán, elérhetik közel azt a szintet ahol a vírus kitörése előtt voltak. Az amerikai tőzsdék tovább emelkedtek a vakcina híreire. A Dow Jones tartósan a 30000 lélekteni határ felett tud maradni, a Russel 2000 is új csúcstra ment, így áttörte a 2000-es szintet. A tőkepiacok már biztosra veszik, hogy a gazdaságok helyreállnak jövő nyárra, ezért a friss tőke már nem csak a megszokott növekedési papirokba ment, hanem az érték alapú befektetések lettek nagyon népszerűek. Ez okból kifolyólag, a legjobban teljesítő index a Russel 2000 volt az elmúlt 2 hónapban. A decemberi FED gyűlésen az amerikai jegybank egy dolgot változtatott meg a monetáris politikai közleményében: a kötvényvásárlások havi 120 milliárd dolláros volumenét addig fenntartják, amíg jelentős előrelépés nem történik az inflációs és munkanélküliségi célok érdekében, ugyanakkor a hosszabb futamidejű kötvények vásárlásának bejelentése elmaradt. Az európai gazdaság vegyes képet mutat. Ugyan a német ZEW Intézet gazdasági hangulatindexének a várakozásokat felülre illesztve novemberi 39-ről 55-re ugrott, meghaladva a várt 46-os értéket, a német fogyasztói szentiment index -7,3 lett decemberben, szemben az előző hónap felülművsgált -6,8-as olvasatával. A karácsony napján végelegesített Brexit bizonytalanság is végre megszűnt, és ez is pozitívan jelenhet meg az európai gazdaság jövőbeni teljesítésében. Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a korona vírus által indukált válságot, legalábbis a makró gazdasági adatok erre utalnak. A Caixin/Markit kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke 54,9-et ért el novemberben, amely a vártnál magasabb és egy évtizede nem látott érték. A dél-koreai hasonló mutató 52,9 lett, amely 2011 óta nem tapasztalt magas szám. 2020-ra visszatérünk, kijelenthetjük, hogy elsősorban Kína, de összességében az ázsiai országok kezelték a legjobban a járványt, és ez a gazdasági adatokban is megnyilvánul. A koronavírus Magyarországon változatlanul kontrolláltnak terjed. A korábban beharangozott gazdaságélénkítő csomagból még semmi nem valósult meg, és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. A forint a hónap eleji erősödést mind visszaadta, és az év végére 8 hetes mélypontra süllyedt az euróval szemben. Az alap pozitív hozamot ért el decemberben, amihez legnagyobb mértékben a részvénypiacok teljesítménye járult hozzá. A részvény piacokon belül a feltörekvő piacok amik felül teljesítettek a fejlett részvény piacokat. Az alap hozamához legnagyobb mértékben a közép-európai illetve a feltörekvő piaci kitétség járult hozzá. Decemberben nem változtattunk az alap eszköz kitétségén.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2020.12.31	
Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	91,27 %
Számlapénz	4,90 %
Követelés	3,91 %
Kötelezettség	-0,07 %
Összesen	100,00 %
Számozott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



— Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap HUF sorozat

A múltbéli 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

NOVEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS			DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		
Az alap neve	Súly (%)		Az alap neve	Súly (%)	
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	29,5%		Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	30,0%	
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	28,5%		Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	29,3%	
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	11,5%		Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	10,6%	
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	10,2%		Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	10,2%	
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	9,6%		Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	9,8%	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	5,2%		Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	4,9%	
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	1,5%		Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	2,1%	
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	1,5%		Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	1,4%	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	1,2%		Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	1,1%	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	0,6%		Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	0,6%	
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	0,6%				
Összesen:	100%		Összesen:	100%	