

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:	1 004 322 798 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 004 322 798 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,294281 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Aegon Tempó Moderato 7 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 törekszik. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkéket 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 pénzpiaci 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 pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 30% részvény, 30% kötvény, 5% pénzpiaci 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., Raiffeisen Bank Zrt.		
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,26 %	
2020	5,09 %	
2019	11,10 %	
2018	-3,78 %	
2017	6,45 %	
2016	5,09 %	
2015	1,09 %	
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN		



— 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 helyeinken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeinken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Decemberben végre megérkezett a Covid-19 elleni vakcina, ami nagy lökést adott a piacoknak. Ez nagy segítség lesz a világ gazdaságának, és akár az is lehetséges, hogy 2021 nyarán, elérhetik közel azt a szintet ahol a vírus kitörése előtt voltak. Az amerikai tőzsdek tovább emelkedtek a vakcina híreire. A Dow Jones tartósan a 30000 lélektani határ felett tud maradni, a Russell 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 Russell 2000 volt az elmúlt 2 hónapban. A decemberi FED gyűlésen az amerikai jegybank egy dolgot változtatott meg a monetáris politikai közleményében: a kötvényszeresítés 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 felülmúló alindexe 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 felülvizsgált -6,8-as olvasatával. A karácsony napján véglegesített 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 évizede nem látott érték. A dél-koreai hasonló mutató 52,9 lett, amely 2011 óta nem tapasztalt magas szám. 2020-ra visszatérítve, 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 teljesítették a fejlett részvény piacokat. Az alap hozamához legnagyobb mértékben a közép-európai illetve a feltörekvő piaci kitétségek járultak hozzá. Decemberben nem változtattunk az alap eszközei kitétségén.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.12.31	
Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,89 %
Számlapénz	3,95 %
Követelés	0,17 %
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	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,47 %	
WAM (átlagos lejárat):	0,00 év
WAL (átlagos élettartam):	0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:	
A javasolt minimális befektetési idő:	
<input type="checkbox"/> 3 hó	<input type="checkbox"/> 6 hó
<input type="checkbox"/> 1 év	<input checked="" type="checkbox"/> 2 év
<input type="checkbox"/> 3 év	<input type="checkbox"/> 4 év
<input type="checkbox"/> 5 év	
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:	
<input type="checkbox"/> nagyon alacsony	<input type="checkbox"/> alacsony
<input type="checkbox"/> mérsékelt	<input checked="" type="checkbox"/> közepes
<input type="checkbox"/> jelentős	<input type="checkbox"/> magas
<input type="checkbox"/> nagyon magas	

STRATÉGIAI DÖNTÉS			
NOVEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		DECEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS	
Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,8%	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,0%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	13,3%	Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	14,1%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	11,3%	Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	11,9%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	9,6%	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	9,4%
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	9,0%	Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	8,9%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	7,9%	Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	8,2%
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	6,9%	Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	8,1%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,3%	Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,8%
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,3%	Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,6%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	4,2%	Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	4,0%
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	3,5%	Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	3,4%
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap	2,6%	Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap	2,5%
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	1,2%		
Összesen:	100%	Összesen:	100%