

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letételező:	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:	1 033 861 290 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 033 861 290 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,296116 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 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 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	4,23 %	
2020	5,09 %	
2019	11,10 %	
2018	-3,78 %	
2017	6,45 %	
2016	5,09 %	
2015	1,09 %	



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

STRATÉGIAI DÖNTÉS

DECEMBERI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS			JANUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		
Az alap neve	Súly (%)		Az alap neve	Súly (%)	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,0%		Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18,3%	
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	14,1%		Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	13,7%	
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	11,9%		Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	12,0%	
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	9,4%		Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	10,8%	
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	8,9%		Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	9,5%	
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	8,2%		Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	8,9%	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	8,1%		Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,8%	
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,8%		Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	3,9%	
Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,6%		Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	3,6%	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	4,0%		Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	3,6%	
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	3,4%		Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	3,0%	
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap	2,5%		Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap	2,9%	
			Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	2,1%	
			Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	1,0%	
Összesen:	100%		Összesen:	100%	

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban a piacok ott folytatták, ahol decemberben abbahagyták, az indexek új csúcspontok döntöttek. A befektetők újra a növekedési szektor részesítették előnybe az értékszektorral szemben. Ami a legmelegebb, hogy január utolsó harmadában a spekuláció soha nem látott szintekre emelkedett. Volt olyan részvény, ami több mint a százszorosára ment, mert Elon Musk a Tesla alapítója megemlítette a Twitteren. Az amerikai központi bank vezetését ez mindenesetre nem érdekelte, hiszen a január végi üléskön azt kommunikálták, nem gondolják, hogy a tőzsdén buborék alakult volna ki. Az európai gazdaság gyengülő képet mutat. A német üzleti szentiment 92,1-ről 90,1-re araszolt vissza, szemben a várt 91,4-es értékkel. A jelent felülő index 89,2-re esett a decemberi 91,3-ról, amely ugyancsak elmarad a prognosztizált 90,6-os olvasattól. A jövőképet tekintve némi javulást vártak, azonban a koronavírus árnyékában ez is 90,1-re esett vissza az előző havi 92,1-ről. Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudja a koronavírus által indukált válságot, legalábbis a gazdasági adatok erre utalnak. A friss kínai makroadatok: a negyedik negyedében a várt 6,1 helyett 6,5 százalékkal nőtt a GDP év/év alapon és az ipari termelés év/év alapon a vártnál jobban, 7,3 százalékkal emelkedett. Dél-Koreának, a másik vezető ázsiai gazdaságnak a GDP-je a vártnál nagyobb mértékben, negyedéves alapon 1,1 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó időszakban. 2020-ra visszatérőként, kijelenthetjük, hogy elsősorban Kína, de összeségében az ázsiai országok kezelték a legjobban a járványt, és ez a gazdasági adatokban is megnyilvánul. A koronavírus Magyarországon változatlanul kontrolláltnak terjed, bár január végére a számok elkezdtek kicsit javulni. A korábban beharangozott gazdaságélénkítő csomagból még mindig semmi nem valósult meg, és sajnos egyre több kisvállalat, főleg a vendéglátásban érdekeltek zárnak be véglegesen. A forint egész hónapban egy relatív szűk sávban mozgott az euróval szemben, annak ellenére, hogy az államadósság új csúcra ment. Az alap a december végi szinten zárta a januárt. Az év elején megnövekedt a feltörekvő piacoknak a súlya, emellett a közép-európai és a fejlett piaci kitettséget csökkentettük. Ezzel egyidőben a török részvények súlyát növeltük meg, míg az abszolút hozamú alapoknál az Özonmaxx alapból áttértünk a Panoráma alapba, ami az emelkedő inflációs környezetre van berendezkedve.

AZ ALAP ESZKÖZZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,51 %
Számlapénz	4,48 %
Követelés	0,02 %
Kötelezettség	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korekciós 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,45 %

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 időszakai szórása alapján:

nagyon alacsony
 alacsony
 mérsékelt
 közepes
 jelentős
 magas
 nagyon magas