

Aegon Tempó Allegro 8 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:	HU0000714134
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 499 394 159 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 499 394 159 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,308801 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 8 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 töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 8 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 kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatív magas hozam elérésére töreksznek, és ennek érdekében hajlandók kockázatot is vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés miatt azonban a részvénybefektetésekénél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. A Részalap az Aegon Allegro Részalapok legkevésbé kockázatos tagja, amely főként részvény-, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs céllal kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 35% részvény, 25% 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 Számmatartott 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	4,39 %	
2020	5,18 %	
2019	12,36 %	
2018	-4,44 %	
2017	6,86 %	
2016	5,94 %	
2015	0,20 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,94 %
 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 időszakai 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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban a piacok ott folytatták, ahol decemberben abbahagyták, az indexek új csúcsokat döntöttek. A befektetők újra a növekedési szektort részesítették előnybe az értékszektorral ellenben. Ami a legemlékezősebb, 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 tudhatja 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 visszatérve, 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 kislivallat, főleg a vendéglátásban érdekeltek zámak be véglegesen. A forint egész hónapban egy relatív szűk sávban mozgott az euróval szemben, annak ellenére, hogy az államadósság új csúcsra 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 átmertünk a Panoráma alapra, ami az emelkedő inflációs környezetre van berendezkedve.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	94,97 %
Számlapénz	4,97 %
Követelés	0,08 %
Kötelezettség	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Számmatartott ügyletek	0,00 %
Nettó korekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.02.01 - 2021.01.31



— Aegon Tempó Allegro 8 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

STRATÉGIAI DÖNTÉS

DECEMBERI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS			JANUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		
Az alap neve	Súly (%)		Az alap neve	Súly (%)	
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	18,0%		Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	17,9%	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	13,5%		Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	13,8%	
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	11,9%		Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	12,3%	
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	10,7%		Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	11,7%	
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	10,0%		Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	10,6%	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	9,5%		Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	9,4%	
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	9,2%		Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	7,7%	
Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	6,1%		Aegon Panoráma Számmatartott Befektetési Alap	4,1%	
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	6,0%		Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	3,5%	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	3,5%		Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	3,5%	
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,6%		Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	2,1%	
			Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,8%	
			Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	1,5%	
Összesen:	100%		Összesen:	100%	