

## 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 alapnak nincs benchmarkja                   |
| ISIN kód:                          | HU0000714142                                   |
| Indulás:                           | 2014.10.27                                     |
| Devizanem:                         | HUF  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 1 126 248 596 HUF                              |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 1 126 248 596 HUF                              |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,297621 HUF                                   |

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 9 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 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 kockázatú részvények befektetésére ajánlottak, olyan befektetőknél, 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 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 | 4,25 %           |           |
| 2020       | 4,77 %           |           |
| 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: 16,95 %

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             |

### STRATÉGIAI DÖNTÉS

| DECEMBERI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS                      |             |  | JANUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS                        |             |  |
|---|-------------|--|---|-------------|--|
| Az alap neve  | Súly (%)    |  | Az alap neve  | Súly (%)    |  |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap             | 20,0%       |  | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap             | 20,1%       |  |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap             | 12,5%       |  | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap    | 14,1%       |  |
| Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja      | 12,3%       |  | Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap             | 12,8%       |  |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap    | 11,1%       |  | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja      | 12,2%       |  |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap              | 10,9%       |  | Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap                 | 9,9%        |  |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap                 | 10,0%       |  | Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap              | 9,1%        |  |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap           | 7,4%        |  | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 6,3%        |  |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 6,1%        |  | Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap           | 4,6%        |  |
| Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap         | 6,1%        |  | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap           | 4,0%        |  |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap        | 3,0%        |  | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap        | 2,9%        |  |
| Aegon Pénzügyi Befektetési Alap                         | 0,7%        |  | Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap         | 1,6%        |  |
|   |             |  | Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap               | 1,5%        |  |
|   |             |  | Aegon Pénzügyi Befektetési Alap                         | 0,8%        |  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>100%</b> |  | <b>Összesen:</b>  | <b>100%</b> |  |

### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Januárban a piacok ott folytatták, ahol decemberben abbahagyták, az indexek új csúcspontok döntöttek. A befektetők újra a növekedési szektor részesítették előnybe az értékszektortal 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 felülelő 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 árményében 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 vártól jobban, 7,3 százalékkal emelkedett. Dél-Koreának, a másik vezető ázsiai gazdaságnak a GDP-je a vártól 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 megpróbáltuk a feltörekvő piacoknál a súlyát, emellett a közép-európai és a fejlett piaci kitétséget csökkentettük. Ezzel egyidőben a török részvények súlyát növeltük meg, míg az abszolút hozamú alapoknál az Özonmaxx alapból átmertünk a Panoráma alapba, ami az emelkedő inflációs környezetre van berendezkedve.

### AZ ALAP ESZKÖZZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

| Eszköz típusa               | Részarány |
|-----------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok      | 94,48 %   |
| Számlapénz                  | 5,46 %    |
| Követelés                   | 0,07 %    |
| Kötelezettség               | -0,01 %   |
| Összesen                    | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek      | 0,00 %    |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 100,00 %  |

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

|  |
|--|
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap          |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú 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 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 listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.