

Aegon Tempó Allegro 10 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:	HU0000714159
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 427 869 446 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 426 848 785 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,307700 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapa. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 10 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 ügyleteknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatív magas hozam elérésére törekszenek, 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. A Részalap az Aegon Allegro Részalapok legkockázatosabb tagja, amely legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. Emellett abszolút hozamú alapokat, valamint diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzügyi típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 45% részvény, 15% 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., Raiffeisen Bank Zrt.

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,38 %	
2020	3,93 %	
2019	14,72 %	
2018	-5,20 %	
2017	8,13 %	
2016	5,64 %	
2015	-1,11 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 18,95 %

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

STRATÉGIAI DÖNTÉS

DECEMBERI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		JANUÁRI ESZKÖZZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS	
Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	20,9%	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	20,8%
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	14,5%	Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	15,6%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	13,0%	Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	14,1%
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	12,3%	Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	11,1%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	9,2%	Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	9,5%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	8,7%	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	8,6%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	8,0%	Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	5,4%
Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,8%	Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,8%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	3,4%	Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	3,5%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	2,5%	Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	2,7%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,6%	Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,9%
		Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	1,5%
		Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,5%
Összesen:	100%	Összesen:	100%

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 legemlítésre méltóbb, 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 felüléő 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 ármékában 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 makrodatak: a negyedik negyedében a várt 6,1 helyett 6,5 százalékkal nőtt a GDP évév alapon és az ipari termelés évév 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 visszatekintve, kijelenthetjük, hogy elsősorban Kína, de összeségében az ázsiai országok kezelték a legjobban a járványt, és ez a gazdasági adatokban is meggyilvánul. A koronavírus Magyarországon változatlanul kontrollálatalanul 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 alaptól átmertünk a Panoráma alapba, ami az emelkedő inflációs környezetre van berendezkedve.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,44 %
Számlapénz	6,13 %
Kötelezettség	-2,62 %
Követelés	0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap



— Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap HUF sorozat

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