

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkézelő:	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:	1 138 227 478 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 138 227 478 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,325337 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Eseményalap részalapa. Az Eseményalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkéet 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	4,42 %	
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

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.05.01 - 2021.04.30



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

STRATÉGIAI DÖNTÉS

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

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Áprilisban tovább folytatódott a szisztematikus Covid-19 elleni oltás a fejlett világban. A vakcinagyártó cégek elkezdték felgyorsítani a gyártást, így már talán kijelenthetjük, hogy május végére, június elejére a fejlett világban, aki kér oltást, az kaphat is. Leglátványosabb előrelépést az Egyesült Államok tette, ott már a lakosság több mint 35%-át beoltották, és április közepe óta már nincs semmiféle restrikción, korosztálytól függetlenül bárki kaphat oltást. Európában az országok szerint változik a védőoltás elérhetősége. Magyarországon is most már mindenki, aki jelentkezett, megkaphatja az oltást, míg Németországban ugyanezt június végére várják. Ha az oltási terv így folytatódik, akkor van esélye a fejlett világnak, hogy egy "normális" nyári szezon bontakozzon ki. A főbb indexek mind új csúcsokra mentek, köszönhetően annak is, hogy az amerikai hozamok lejjebb jöttek. Jelenleg egy úgynevezett "goldie lock" szcenárió van, ami azt jelenti, hogy a kamatok ugyan magasabban vannak, mint korábban, de nem elég magasak ahhoz, hogy a részvénytőzsdéknek ártanának, és ezzel egyidőben a gazdaság növekszik. A gazdasági előrejelzések változatlanul pozitívek, és ugyan van már észrevehető infláció a gazdaságban, de nem elég magas ahhoz, hogy komolyabb kárt okozzon a vállalatoknak. Magyarországon végre jó híreket is lehet hallani a koronavírusról. Ugyan a halálozási adatok még mindig nagyon magasak, lakosságra levettve az egyik legrosszabb a világon, viszont a beoltottsági arány az egyik legjobb. A kormány elrendelte a szigorítások csökkentését, vendéglátóhelyek, bár némi megszorítással, de kinyithattak. Ezt a pozitív változást reflektálja a forint árfolyama is. Viszonylagosan szűk sávban mozgott, és hónap végén a 360-as szinthez közel zárt. Pozitív hozamot ért el az alap áprilisban, aminek legnagyobb mértékben a fejletti piacok emelkedése járult hozzá forintban mérve. A hónap végén a Belföldi Kötvény alapnak csökkentették a súlyát, amiből a Panoráma alapba rotáltunk át, miután a Panoráma alap az infláció emelkedésére van berendezkedve, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy az infláció felfutása egy fontos piacmozgató rugó lesz az elkövetkező időszakban. Továbbra is magasabb CEE régiós kitettséget tartunk a Tempó alapok átlagánál, mert úgy gondoljuk, hogy a vakcinátság itt fog a leggyorsabban felfutni, és a gazdaság itt fog a leggyorsabban visszatérni a normális állapotba.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	95,01 %
Számlapénz	4,91 %
Követelés	0,12 %
Kötelezettség	-0,04 %
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

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,99 %
 WAM (átlagos lejárat): 0,00 év
 WAL (átlagos élettartam): 0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

