

# Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B 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:	HU0000725569
Indulás:	2020.12.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 728 551 069 HUF
B sorozat nettó eszközértéke:	1 053 089 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,053089 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 részvények, illetve olyan befektetőknek ajánlottak, 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 súlyal 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.

## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,31 %	
1 hónap	-0,03 %	
3 hónap	3,18 %	

## A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.12.04 - 2021.04.30



— Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat

A múltbeli hozamok nem jelennek meg garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkori érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

## 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 két 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 restríkción, 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 ugyanezen 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 pozitívak, 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 világban, 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 közelített. Pozitív hozamot ért el az alap áprilisban, amihez legnagyobb mértékben a fejlett piacok emelkedése járult hozzá forintban mérve. A hónap végén a Belföldi Kötvény alapnak csökkentettük 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 felütése egy fontos piacmozgató rugó lesz az elkövetkező időszakban. Továbbra is magasabb CEE régiós kitettséget tartunk a Tempó alapok átlagánál, mert úgy gondoljuk, hogy a vakcináltság itt fog a leggyorsabban felütni, és a gazdaság itt fog a leggyorsabban visszatérni a normális állapotba.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	96,28 %
Számlapénz	3,83 %
Kötelezettség	-0,29 %
Követelés	0,18 %
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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja
- Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
- Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,66 %

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:



## STRATÉGIAI DÖNTÉS

MÁRCIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS		ÁPRILISI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS	
Az alap neve	Súly (%)	Az alap neve	Súly (%)
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	19,9%	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	20,1%
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	15,3%	Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	13,4%
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	14,0%	Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	12,5%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,0%	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,1%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	10,8%	Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	11,2%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	9,0%	Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	9,1%
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	5,1%	Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	8,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	4,5%	Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	6,3%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	3,0%	Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	3,0%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	2,8%	Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	2,8%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,8%	Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	1,3%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	1,2%		
Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,5%		
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>