

Aegon Tempó Andante 3 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:	HU0000714084
Indulás:	2014.10.27
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	24 705 195 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	24 705 195 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,048278 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diversifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksznek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 3 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 kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante Részalapok legkevésbé konzervatív tagja, amely az alacsony kockázatú kötvény és pénzügyi alapok mellett már kis súllyal részvényalapokba, valamint abszolút hozamú alapokba is fektet. A Részalap 10% részvény, 50% kötvény, 20% pénzügyi és 20% 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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzügyi Befektetési Alapot.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,36 %	
2015	2,28 %	

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,39 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Márciusban tovább folytatódott a részvényiaci emelkedés, amit a stabilizálódó nyersanyagpiacok és az olajárak támogattak. Az olaj és a részvényiacok közötti szoros korreláció a hónap második felében ugyanakkor valamelyest gyengült a korábbi magas értékekről. Nem tudott tartósan 40 dollár felett maradni a nyersolaj ára, ami mögött profitrealizálás, illetve az OPEC kitermelésbefogasztásról szóló vegyes hírek álltak. Az ipari felhasználású nyersanyagok mint például a réz és a vasérc tovább folytatták márciusban az emelkedést, az arany ára ugyanakkor korigált a kockázatvállalási kedv visszatéréseivel.

A portfólió összetételén nem változtattunk a hónap során. A részvény kitétséget továbbra is alulsúlyon tartjuk.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap
 Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
 Aegon Pénzügyi Befektetési Alap
 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.04.01 - 2016.03.31



— Aegon Tempó Andante 3 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 helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



STRATÉGIAI DÖNTÉS

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	28,7%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	25,9%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	16,8%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,8%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	7,6%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,1%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2,0%
Összesen:	100%

MÁRCIUSI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	28,6%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	26,0%
Aegon Pénzügyi Befektetési Alap	16,7%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	12,8%
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap	7,6%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	6,2%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2,1%
Összesen:	100%