

# AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000705520  
**ISIN kód (B sorozat):** HU-0000707195  
**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Forgalmazók:** Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2007. 07. 09.  
**Devizanem:** EUR  
**B sorozat indulása:** 2008. 09. 05.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% MSCI All Country World Free Equity Index  
**Alap nettó eszközértéke:** 1 317 316  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,005333  
**B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban:** 75 227 915,00  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,658983

## Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfoliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok olyan vállalatok értékpapírjai, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő üzleti lehetőségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energia hatékonyság, „clean technologies” stb.), alternatív erőforrások hasznításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár meteorológia stb.). Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

## Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

Az év első hónapjában a részvénypiacok folytatták enyhe pozitív teljesítményüket. Az MSCI World index teljesítménye euróban tekintve +0,89 százalékos volt. Látható, hogy kialakult egyfajta apátia a piacon, növekszik az érdektelenség, ami akár hónapokig is eltarthat, ez sávós oldalazást eredményezhet a piacon, de persze marginális pluszok is kialakulhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a globális részvények (MSCI World) forintban számolva azonban + 12,2 százalékot fialtak, ami egyértelműen

## Az alap eszközüsszetétele, 2009. 01. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	93,05%
Számlapénz	5,05%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	1,89%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,05%

a CEE régiós devizák gyengülésének az eredménye. Objektíven nézve azt gondolhatjuk, hogy ha egy nem-negatív környezetben a régió gyengül, akkor aligha várhatunk e térség eszközeitől pozitív hozamot, ha a globális befektetői hangulat tovább romlik, aminek (idővel) jó esélyét látjuk.

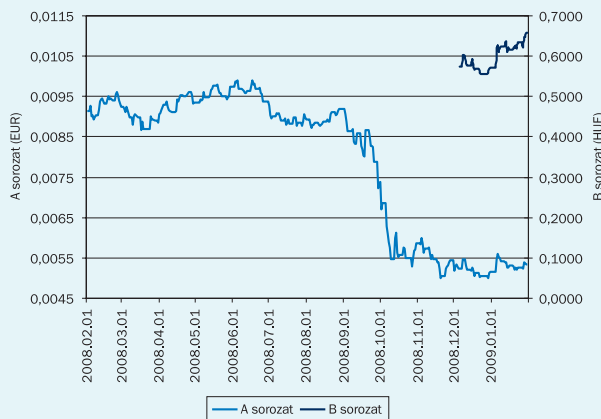
Az alap azonban nem fektet régiós részvényekbe jelenleg, fejlett piacok likvid részvényeit igyekszünk tartani. A hó végére az Alap részvénykitettsége maximális szintet ért el. Hasonló témájú alapok eredményeit vizsgálva az fedezhető fel, hogy az agráriparhoz köthető részvények teljesítettek jól a hónapban, azonban ez a részvényosztály igen volatilis mindig. A klíma-változáshoz és a nyersanyaghoz kapcsolt részvények hasonló, de kissé elmaradó pluszokat mutattak.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	3 hónap	12 hónap	2008 év	Indulástól
Hozam <sup>a</sup> EUR	-	-40,41%	-49,78%	-
Hozam <sup>b</sup> HUF	2,94%	-	-	-24,77%
Referencia hozam*	0,52%	-27,82%	-40,77%	-11,08%

<sup>a</sup> Az alap 2009. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.  
<sup>b</sup> Az alap 2009. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2008. 09. 05-én indult.  
 \* A referencia index nettó hozama

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. 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.