

AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.

Forgalmazók Raiffeisen Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt.,
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 07. 09.

Devizanem: euro

Benchmark összetétele: 100% MSCI Equity

Alap nettó eszközértéke: 1 188 149 EUR (2007. 12. 31.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,010263

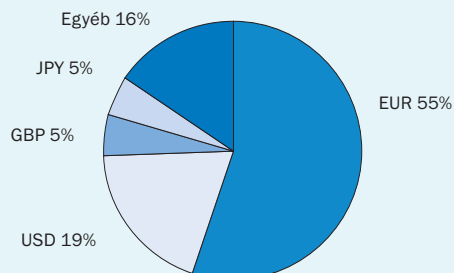
AEGON Climate Change eszközösszetétel, 2007. 12. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	95,01%
Számlapénz	4,99%
Díszkont kincstárjegy	0,00%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	95,01%

amerikai recessziós félelmek táplálta részvénypiaci lejtmenet, valamint a véleményünk szerint negatív korrekció elé néző olajár megnövelheti az alap volatilitását, ezért a jelenlegi 5%-os készpénz arányt fenn kívánjuk tartani esetlegesen kialakuló kedvező beszállási szintek elérésének esetére.

Az alap által elért nettó hozam:

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA



Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok olyan vállalatok értékpapírai, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő üzleti lehetőségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energia hatékonyság, „clean technologies” stb.), alternatív erőforrások hasznosításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár meteorológia stb.). Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csak a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az alap referenciaindex: 100% MSCI AC World Free.

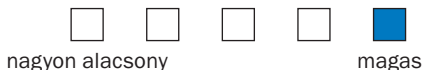
Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



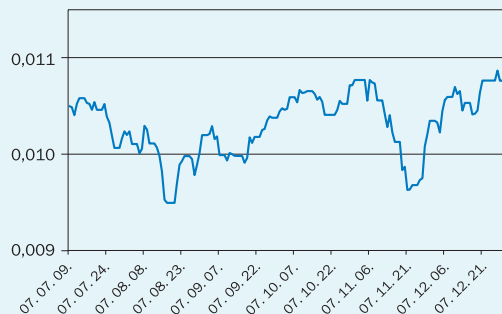
Piaci összefoglaló:

Az elmúlt hónapban az alap növelte mind abszolút, mind relatív hozamát a benchmarkhoz képest, amely euróban 1%-os árfolyamvesztést szenvedett el, szemben az Aegon Climate Change alap +2.2%-os teljesítményével. Az árfolyam-emelkedésből leginkább az alternatív erőforrások (+4.8%) és az agribusinesz cégek (+5.2%) vették ki a részüket, míg az éghajlatváltozásból profitáló vállalatok részvényei csak 0.6%-ot emelkedtek. Az alszektorok közül megtartottuk az agribusinesz felülsúlyozását, amelyek jelentősen profitáltak a mezőgazdasági alapanyagok rekordszintre történt drágulásából. Az

Időtáv	Indulástól*
Hozam	2,63%
Referencia hozam**	-9,86%

* Az éven belüli hozamok nem évesítettek, 2007. december 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 07. 09-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.