

AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000705520

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.

Forgalmazók: Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.

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

Devizanem: EUR

Benchmark összetétele: 100% MSCI All Country World Free Equity Index

Alap nettó eszközértéke: 1 493 951

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,009374

Az alap eszközzszerkezete, 2008. 06. 30.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	74,08%
Számlapénz	1,09%
Betét	24,84%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	74,08%

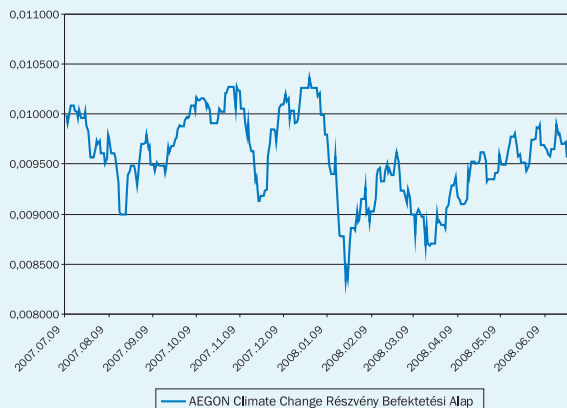
sa és a 140 dolláros szint áttörése. Mindazonáltal a külső, nemzetközi befektetési és gazdasági környezetben nem történt markáns változás. A portfólió – a befolyó pénzek segítségével is – erős alulsúlyt hozott létre, ami egyrészt az eső piacon felülteljesítést eredményezett, másrészt pozitív hozamot okozott a pénzpiaci termékekbe fektetett készpénzre vetítve. Ezt a készpénzállományt a közeljövőben csökkenteni fogjuk. Június közepén a portfóliót kissé átstrukturáltuk, melynek keretében egyrészt csökkent a solar részvények súlya, másrészt diverzifikáltabb lett az egész portfólió összetétele és minősége. Fontos változás az is, hogy a korábbi euró-túlsúlyos deviza-összetétel visszakerekült neutrális helyzetbe. A jövőt tekintve továbbra is kedvező beszállási pontokat keresünk a vezető papírokból.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	3 hónap	Indulástól*
Hozam	5,81%	-6,26%
Referencia hozam**	-11,75%	-30,42%

* Az alap 2008. 06. 30-ig elért teljesítményét 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.

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 értékpapírjai, 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 csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diskrecionális 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 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap júniusban -3,8367 százalékos hozamot hozott, míg a benchmark hozama -10,3281 százalékos volt a hónapban így összességében az alap +6,4914 százalékkal verte meg a benchmark-ját. A májusi lokális csúcsok után a piac erősen megindult lefele és folytatódott az ez év elején elindult medvepiaci tendencia. Különösen figyelemre méltó a WTI olaj árának konszolidálá-