

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: 1 426 614
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,005852
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 73 080 268,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,640170

Az alap eszközzsége, 2008. 10. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	71,15%
Számlapénz	18,32%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	10,52%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	71,15%

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 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:

A szeptemberben megindult összeomlás hevesen folytatódott októberben. Igazi pánik uralkodott el minden területen. Részvények, vállalati kötvények, credit spreadek, olaj – minden kockázatos eszközből kifele menekültek a befektetők. De

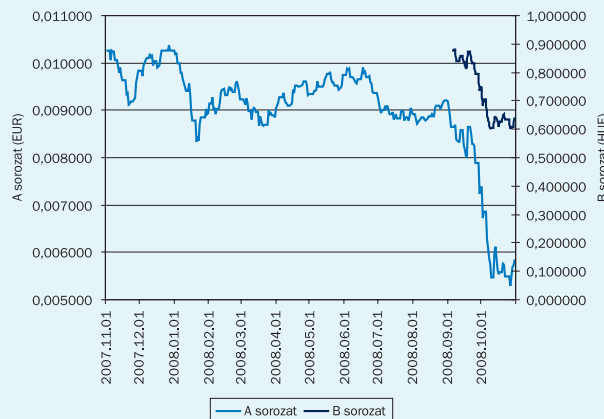
úgy igazán, ész nélkül. (A hazai piacon a spekulánsréteg nagy részét eltörölték.) A részvénypiacon a mai napig konszolidálódik az elmúlt hetek mozgása, ami jelen esetben mega-volatilitást jelent, magas forgalom mellett. Kockázatos ilyen leírni, de EGY IDŐRE könnyen lehet, hogy nem TUD majd tovább esni a piac, mivel a kényszerlikvidálás miatt komoly aljat üthetett. Mindenesetre az elmúlt 80 évben egyszer történt hasonló összeomlás a piacokon. A kockázatos eszközök között is igen volatilisnak számítanak az alap befektetési célpontjai, emiatt komoly zuhanások kísérték a szegmensbe tartozó részvények teljesítményét. A kockázatokat csökkentették, és amíg a kép nem tisztul, addig óvatos stratégiát követünk.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	1 hónap	12 hónap	Indulástól
Hozam ^a EUR	-	-43,02%	-
Hozam ^b HUF	-14,67%	-	-26,92%
Referencia hozam*	-6,28%	-38,63%	-12,17%

^a Az alap 2008. 10. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2008. 10. 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.