

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: 1 328 999

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,005450

B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 67 666 458,00

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,592746

Az alap eszközzsége, 2008. 11. 30.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	68,30%
Számlapénz	31,64%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,05%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	68,30%

A legjobb teljesítményt a biztonságos fejlett országok államkötvényei mutatták, a befektetői pszichológia még mindig a kockázatkerülésről szól, de nem csak erről volt szó. A növekvő munkanélküliség, a csökkenő inflációs nyomás agresszív kamatvágásokra készíti a jegybankokat, ami felértékeli a kötvényeket. Az árupiaci termékek, az olaj ára is esett, amit a gazdaság lassulásával és a kereslet további csökkenésével magyarázunk.

Az olaj és más árupiaci termékek árával összhangban a szektor papírjai nem teljesítettek jól, a legnagyobb vesztesnek a napenergiaszektor számított. A portfólió összetétele továbbra is óvatosságunkat tükrözi.

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



3 hó



1 év



2 év



3 év



5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



nagyon alacsony



közepes



magas

Piaci összefoglaló:

A nemzetközi tőkepiacok továbbra is volatilisak maradtak. Nagy amplitúdójú kilengések jellemzik még mindig a legtöbb eszköz kategóriát. A részvényindexek átlagosan 6-8 százalékkal kerültek lejjebb a hónap során, – ami az elmúlt egy év távlatában nem kiugró – azonban a havi csúcs és a hónap legalacsonyabb értéke között 25 százalékos elmozdulás mellett valósult meg. Nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy ez a megemelkedett volatilitás velünk marad, csak lassan tűnik el a rendszerből.

Az alap által elért nettó hozam:

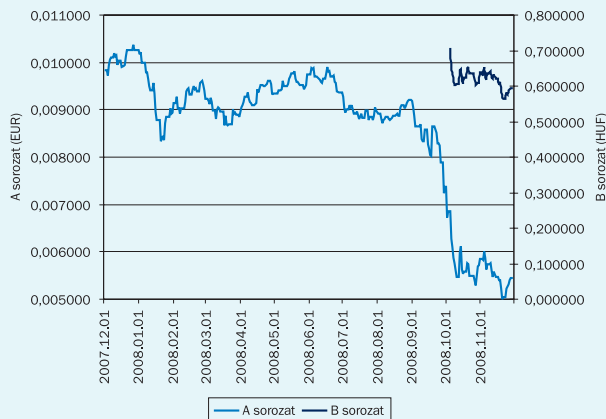
Időtáv	1 hónap	12 hónap	Indulástól
Hozam ^a EUR	–	–44,65%	–
Hozam ^b HUF	–7,41%	–	–32,33%
Referencia hozam*	–6,24%	–39,06%	–17,71%

^a Az alap 2008. 11. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.

^b Az alap 2008. 11. 30-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.