

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: 1 406 158
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,005605
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 81 502 385,66
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,675193

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 technológiás” 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 diverzifikációt (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:

Áprilisban folytatódott a márciusban elkezdődött emelkedés, ami során fokozatosan erősödött a kockázattal járó hajlandóság a befektetők részéről. Keresettek lettek a magasabb mozgást kínáló, kockázatosabb részvények, fejlődő piaci eszközök. A nyersanyagpiacon is hasonló folyamatok játszódnak le, az áruipiaci termékek ára felívelő pályán halad, bár például az olaj piacán az ár és a mögöttes hírek sokszor ellentmondásosak. Véleményünk szerint a fundamentumok nem rosszabbak, mint korábban, de a kereslet erős élénkítése nem oly valószínű, mint amit az ármozgás sugallna. Valószínű

Az alap eszközzsége, 2009. 04. 30.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	88,34%
Számlapénz	8,73%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	2,93%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	88,34%

tehát, hogy a spekulatív tőkének is komoly hatása van az árak fel-pumpálásába, nemcsak a gazdaság stabilizálódása zajlik. A hatalmas jegybanki likviditási pumpák, amelyek célja a piac stabilizálása, valamint a költségvetési deficit elszállása – általános vélemény szerint – inflációt gerjeszthet évekkel később. Ez és a korábbiak együttesen igen pozitív környezetet teremtenek a klímaváltozással is összekapcsolható befektetések, részvények számára. Sok esetben a vállalatok papírjai együttmozognak az áruipiacokkal. A hónap során minden kategória: agrár, új erőforrás illetve klímaváltozással kapcsolatos iparág jól teljesített a tőzsdéken, ami a közeljövőben remélhetőleg folytatódik. Esetleges korrekciókat inkább vételekre, és a pozíciók bővítésére lehet és érdemes majd felhasználni.

Az alap által elért nettó hozam:

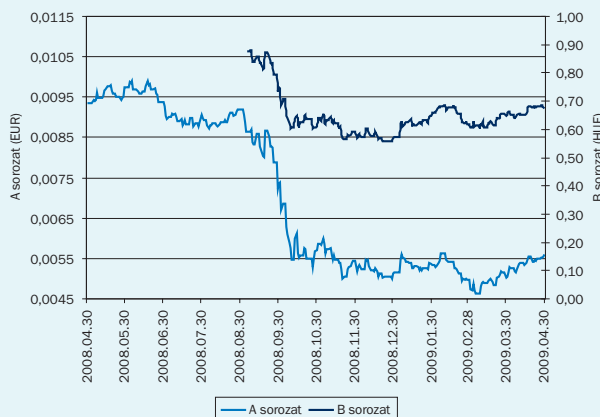
Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2008 év	Indulástól
Hozam ^a EUR	–	–	–	–40,03%	–49,78%	–
Hozam ^b HUF	3,20%	2,46%	5,47%	–	–	–22,92%
Referencia hozam*	4,43%	1,31%	1,85%	–23,43%	–40,77%	–10,70%

^a Az alap 2009. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.

^b Az alap 2009. 04. 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.