

AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000705520
Bloomberg kód: AEGCLMT HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000707195
Bloomberg kód (B sorozat): AEGCLMB HB Equity
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: 1 689 084
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,005953
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 95 674 839,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,678454

Az alap eszközzsége, 2009. 08. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	91,96%
Számlapénz	5,36%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	2,68%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	91,96%

rőfikus korrekcióhoz. Globális gazdaság még mindig gyenge és törékeny, azonban ciklikusan javuló tendenciát mutat. A piacokon nagy mértékű – általánosan 50% körüli – emelkedés történt. Az értékelési szempontok szerint vizsgálva az értékpapírok semmiképpen sem olcsóak. Nagyobb esést jelenleg még nehéz előrelátni, mivel minden gazdasági adat javuló tendenciát mutat, sőt még az amerikai lakáspiaci adatok is felfele fordultak. Várakozásunk szerint növekszik a forgalom a tőzsdéken, volatilisabb, nehezebb szakasz következhet ősszel. Korrekció, illetve sávós kereskedés jellemezheti talán a piacokat. A klíma-részvények a piaci átlagnál gyengébb teljesítményt nyújtottak a hónapban. A leggyengébben az (új) erőforrás szektor teljesített, míg az agrárszegmens pozitív hozamot adott (euróban) a hónapban. A portfólióban minimálisan növeljük a készpénz arányát.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2008 év	Indulástól
Hozam ^a EUR	-	-	-	-35,33%	-49,78%	-
Hozam ^b HUF	2,98%	1,09%	10,03%	-	-	-22,55%
Referencia hozam*	1,66%	8,61%	28,67%	-19,19%	-40,77%	-21,98%

^a Az alap 2009. 08. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2009. 08. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2008. 09. 05-én indult.
 * A referencia index nettó hozama

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 Euróban 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:

Augusztus hónapban csökkent a részvénypiaci rali lendülete valamelyest. A forgalom a tőzsdéken továbbra is alacsony volt. Szeptember és általánosan az ősz gyenge negyede az évnek, gyakran kíséri korrekció, profitrealizálás a piacokon. Jelen helyzetben ezt a scenáriót nehéz kizárni, hiszen minden összetevő adott a piacon egy megfelelő, de nem kataszt-

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.