

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: 1 831 338
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,005946
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 103 137 830,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,678852

Az alap eszközzsége, 2009. 10. 31.

| | |
|------------------------------|---------|
| Állampapír repo | 1,18% |
| Külföldi részvények | 92,68% |
| Számlapénz | 4,45% |
| Betét | 0,00% |
| Egyéb eszközök | 1,69% |
| Összesen | 100,00% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 92,68% |

ezúttal növekvő forgalommal is járt (ez óvatosságra intő jel), ugyanakkor a beérkezett gazdasági adatok és vállalati gyorsjelentések továbbra is jók és javuló tendenciát mutatnak, ami a globális gazdaság fellendülésének biztos jele. A részvénypiaci korrekció természetesen elérte a klímaváltozással összekapcsolható részvényeket is (kb. -3,92% euróban), illetve a nyersanyag-kitermelőket (kb. -3,82% euróban) is, ellenben az agráripári cégek képesek voltak pozitívan zárni a hónapot (kb. 0,19%). A következő időszakban egyrészt elképzelhető, hogy kicsit lanyhul a kockázatvállalás, és ezzel párhuzamosan az árak oldalirányú mozgása igen elképzelhető. Ugyanakkor a szektor (nyersanyagár érzékeny cégek) felülteljesíthet, mivel a gazdasági fellendülés későbbi időszaka inkább a nyersanyagsektort támogatja. A fejlődő országok növekvő energia- és nyersanyag-igénye jótékonyan hat majd a szektorra.

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 diszcrecionális 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:

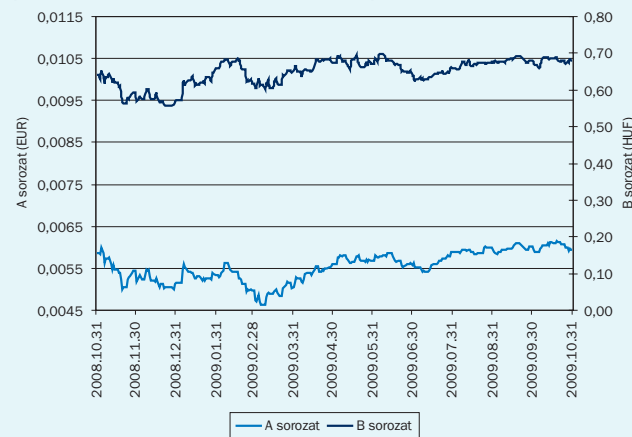
Október igen turbulens hónap volt a részvénypiacok számára, habár összességében alig változtak az árak, a hónap során az indexek, mintha egy hullámvasútra váltottak volna jegyet. A forint a globális kockázati étvágy csökkenésével, gyengülni kezdett (kb. 2 %-ot veszített értékéből az euróval szemben), azonban a magyar kötvénypiac stabil maradt. A részvénypiacok viszont jelentős esést szenvedtek el a hónap közepe óta, ami

Az alap által elért nettó hozam:

| Időtáv | 12 hónap | 2008 év |
|------------------------|----------|---------|
| Hozam ^a EUR | 1,62% | -49,78% |
| Hozam ^b HUF | 6,04% | - |
| Referencia hozam* | -0,32% | -40,77% |

^a Az alap 2009. 10. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2009. 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.