

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: 90% MSCI World AC USD Index + 10% EONIA Net Total Return Index
Alap nettó eszközértéke: 1 900 219
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,006126
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 112 234 010,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,698864

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 technológies” 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 globális tőkepiacokon a novemberi hónap emelkedést hozott, a piac némileg, de nem jelentősen volatilisá vált. Fontos, hogy az év túlnyomó részében uralkodó likviditás vezérelte rali lelassult, és a forgalom is észrevehetően lecsökkent. A piaci résztvevők elégedettek, mivel nagy nyereségek

Az alap eszközzsége, 2009. 11. 30.

Állampapír repo	1,32%
Külföldi részvények	89,15%
Számlapénz	12,23%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	-2,71%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	90,83%

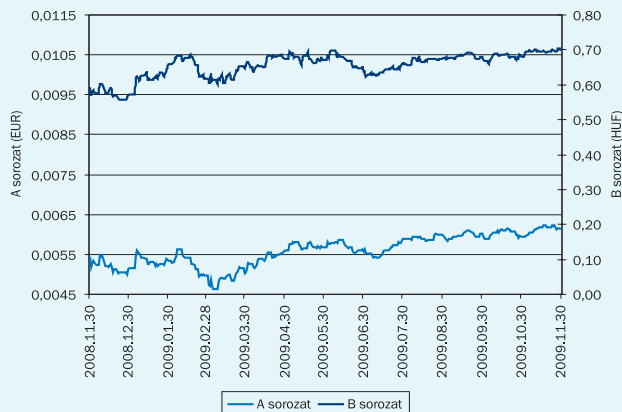
alakultak ki idén a portfóliókon, a korábbi veszteségek jó része eltűnt. Valószínűleg ez az állapot mindenki megelégedésére szolgál, és ennek fenntartása lehet a cél – legalább év végéig. A hónap végén kibontakozott Dubai „adósságválság” a piac átlépett, mintha nem is létezett volna. A klímalap fókuszában lévő részvények marginálisan jobban teljesítettek, mint az indexek, köszönhetően a dollár gyengeségének, az árupiaci termékek relatív erejének és az energia és nyersanyagok iránti megújult érdeklődésnek. Stabil, nem eladósodott cégeket igyekszünk beilleszteni a portfólióba, mert hiszünk abban, hogy a piac ezeket a cégeket, és az ezekkel a cégekkel kapott stabil pénzáramlást felértékeli a közeli időszakban. Az agrárpar, és az élelmiszeriparban aktív cégekkel bővítettük tovább a portfóliót, amivel óvatossá, defenzívabbá is tettük.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2008 év
Hozam ^a EUR	12,40%	-49,78%
Hozam ^b HUF	17,90%	-
Referencia hozam*	11,19%	-40,77%

^a Az alap 2009. 11. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2009. 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.