

# 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.; UniCredit Bank Hungary 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:** 2 024 232  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,006411  
**B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban:** 119 145 865,00  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,727483

## Az alap eszközüsszetétele, 2009. 12. 31.

Állampapír repo	5,04%
Külföldi részvények	89,52%
Számlapénz	5,28%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,16%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	90,22%

számítunk és eközben szolid, de 2009-hez képest csillagászati mértékű hozamokat nem várunk a részvénypiacokon. Továbbra is jó stratégiának bizonyulhat a következő évben azon részvényeknek vétele és tartása, amelyek stabil és növekvő vállalatok tulajdonhányadát képviselik. Újabban a befektetői hangulatot kimutató indikátorok egyfajta eltúlzott optimizmust jeleznek az intézményi és magánbefektetők részéről egyaránt. Mindazonáltal úgy véljük, ez csak rövid távú korrekciót okozhat, ami kedvező lehetőséget teremthet a beszálláshoz. Az Alapban sokszínű portfólió került kialakításra. Az Alap célterületét jó befektetési lehetőségnek tekintjük, mivel az energia és nyersanyagokkal összefüggésbe hozható részvények megverhetik a piacot, amint a gazdasági ciklus beérik, az infláció felgyorsul és a nyersanyagárak stabilizálódnak.

## 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



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

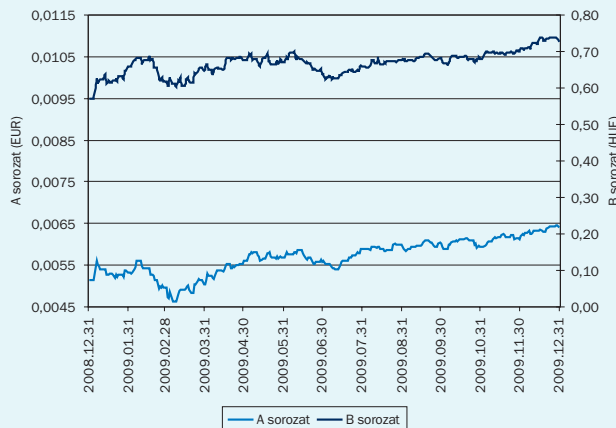
Világszinten erősek maradtak a piacok egy rendkívül sikeres év utolsó hónapjában. Közülük legtöbbször a havi maximumon, vagy ahhoz közel zártak. A globális fellendülés jelenleg fenn tarthatónak tűnik, tehát további gazdasági előrelépésekre

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam <sup>a</sup> EUR	24,39%	24,39%	-49,78%
Hozam <sup>b</sup> HUF	27,24%	27,24%	-
Referencia hozam*	24,97%	24,97%	-40,77%

<sup>a</sup> Az alap 2009. 12. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.  
<sup>b</sup> Az alap 2009. 12. 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.