

# 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:** 1 981 467  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,006332  
**B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban:** 113 798 463,27  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,718677

## Az alap eszközzsége, 2010. 01. 31.

Állampapír repo	1,94%
Külföldi részvények	93,15%
Számlapénz	7,48%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	-2,56%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,94%

got, a kínai tartalékráta emelés, a görög finanszírozási problémák, valamint az amerikai bankok megregulázására tett kísérletek rányomták a bélyegüket a további emelkedésre. Szintén negatívan hatott a nyersanyagok, valamint a mezőgazdasági termékek árában bekövetkezett éles esés, mivel az alap természeténél fogva jobban kitett ezen alaptermékre épülő iparágaknak. A részvény piacokon ugyanakkor továbbra is stabil üzletmenettel rendelkező, növekvő vállalatokat részesítjük előnyben, melyek hosszú távon ki tudják aknázni a klímaváltozásból, valamint demográfiai változásból eredő lehetőségeket. Az alap ugyanakkor a jövőben régiós, a befektetési politikába illeszkedő vállalatok közül is szemezget, mivel hazánkban, illetve a környező országokban is számos olyan innovációval, energiahatékonysággal foglalkozó vállalat van, ami kitűnő befektetési célpontot jelenthet az alap számára.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam <sup>a</sup> EUR	18,73%	24,39%	-49,78%
Hozam <sup>b</sup> HUF	9,06%	27,24%	-
Referencia hozam*	23,02%	24,97%	-40,77%

<sup>a</sup> Az alap 2010. 01. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.  
<sup>b</sup> Az alap 2010. 01. 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 értékpapírai, 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



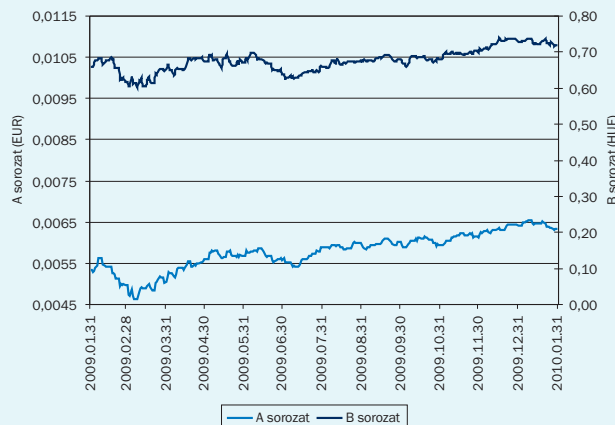
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



## Piaci összefoglaló:

Az alap januárban negatív teljesítményt mutatott a globális részvényi korrekció hatásaként. Teljesítményének egy részét a részvényi mozgások egésze határozza meg, amely az eufórikus első két hét után, a dollár erősödésével párhuzamosan, korrekcióba kezdett. Bár mind a gazdaság, mind pedig a vállalatok felől kedvező adatok láttak napvilá-

## 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.