

# 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:** 2 032 558  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,006592  
**B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban:** 118 842 709,55  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 0,746226

## Az alap eszközzsége, 2010. 02. 28.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	86,61%
Számlapénz	13,32%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,07%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	91,07%

ciaindex mintegy 1,5%-al emelkedett, az Alap pedig az egyedi részvények felülteljesítése következtében még ennél is magasabb hozamot volt képes elérni. A görög szuverén kockázattal kapcsolatos bizonytalanságok, valamint a stimulusok kivonásával kapcsolatos hírek ellenére csak kis mértékben korrigáltak a részvénytőzsdék alacsony forgalom mellett, ám az igazi irány még nem látszik egyértelműen. Az Alap az elmúlt hónapban nem csak fejlett, hanem régiós részvénytőzsdéken is vásárolt kitétséget, mivel ezeken a piacokon is sok olcsó, ám rendkívüli növekedési potenciállal rendelkező vállalatot jegyeznek: a világ egyik vezető étolajgyártója, az ukrán Kernel, valamint a magyar tőzsdén jegyzett, főként fűtőkorszerűsítéssel foglalkozó RFV is bekerült az alap vállalatai közé.

## Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfoliójában 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 portfoliójának 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:

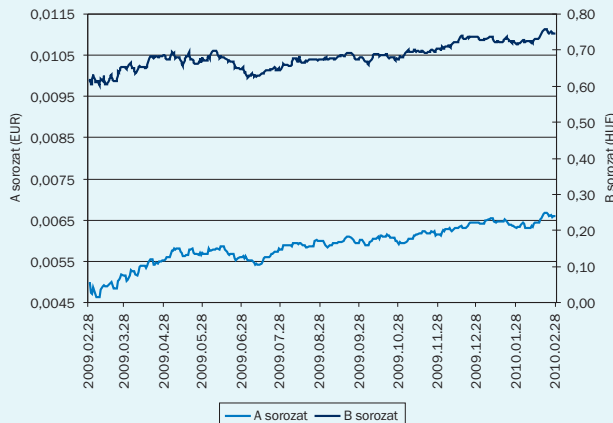
A globális részvénytőzsdék a januári gyenge teljesítmény után februárban ismét emelkedtek, bár csak nagyon kis mértékben. Dollárban denominálva az alap referen-

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam <sup>a</sup> EUR	32,82%	24,39%	-49,78%
Hozam <sup>b</sup> HUF	21,02%	27,24%	-
Referencia hozam*	40,02%	24,97%	-40,77%

<sup>a</sup> Az alap 2010. 02. 28-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.  
<sup>b</sup> Az alap 2010. 02. 28-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.