

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.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarország 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: 2 703 316
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007045
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 138 096 489,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,786290

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 03. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	87,19%
Számlapénz	11,34%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	1,58%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	17,94%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	105,93%

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 időszakai szórása alapján



Piaci összefoglaló:

A gyenge január, valamint a mérsékelt emelkedést mutató február után, márciusban ismét jól teljesítettek a globális részvénytőzsdék. A vártnál jobb adatok, vala-

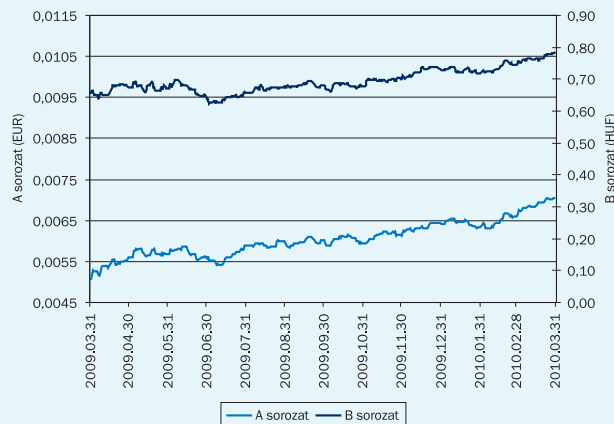
mint a szuverén kockázatokkal kapcsolatos félelmek enyhülése következtében a részvénytőzsdék nagy rész új éves csúcstól ért el, az alap referenciaindex 6,25%-os dollárhozammal zárta a hónapot. Az alap ez elmúlt hónapban is felülteljesítette az MSCI World indexet, egyrészt a zöldenergiával, zöld technológiával foglalkozó vállalatok jó teljesítménye, másrészt pedig a régiós kitétség következtében. A régiós vállalatok száma ugyanis tovább bővült az Alapban: az ukrán étolajgyártó után (Kernel) egy másik, az ukrán politikai kockázat csökkenésére, valamint belső piaci fellendülésre játszó befektetés, az Astarta, ukrán cukorgyár is bekerült az alapba. Ezenkívül helyett kapott egy orosz húsüzem, a Cherkizovo, valamint a Pannergy is, mely rendkívül kedvező kilátások elé néz a következő években.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	39,50%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	20,18%	27,24%	-
Referencia hozam*	44,93%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2010. 03. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2010. 03. 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.