

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 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: 2 852 396
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007119
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 160 088 683,95
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,794221

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 04. 30.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	96,93%
Számlapénz	5,87%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	93,11%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	10,87%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	97,73%

tétkben megnőtt a hónap közepétől, ami inkább trendfordulót jelezhet előre. A görög adósság problémák, valamint annak esetleges továbbgyűrűzése miatti aggodalmak növelték a piaci bizonytalanságot, ugyanakkor a továbbra is fellendülést mutató makrogazdasági adatok, valamint a többségében jobbat jelentő vállalatok (az amerikai vállalatok közel 3/4-e jobb negyedéves eredményt közölt) csökkentették egy nagyobb esés kialakulását. Az alap vállalatai az elmúlt hónapban is jól teljesítettek, főként az egyre tisztább jövőképpel rendelkező Pannergy (sikeres szentlőrinci projekt, állami támogatás megnyerése, javuló miskolci kilátások), valamint az Ukrajnával kapcsolatos bizonytalanságok csökkenése nyomán javuló megítélésű Kernel.

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 csak is a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrécionális 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:

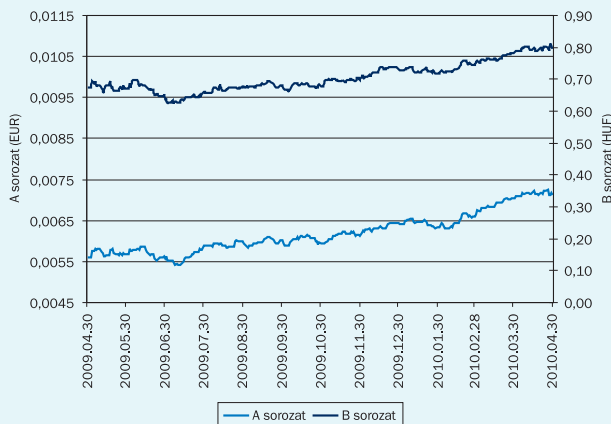
A rendkívül erős március után, áprilisban stagnálás jellemezte a piacokat, a volatilitás azonban jelentős mér-

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	27,01%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	17,63%	27,24%	-
Referencia hozam*	44,93%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2010. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2010. 04. 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.