

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: 2 808 350
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,006906
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 162 273 985,58
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,796673

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 05. 31.

Állampapír repo	3,11%
Külföldi részvények	92,06%
Számlapénz	8,34%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	59,04%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	15,31%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	92,86%

nyezték, az eddig a növekedés motorjának tartott Kínában pedig szintén a túlzott növekedés visszafogása vált a monetáris, illetve fiskális politika fő célkitűzésévé, melynek komoly hatása lehet a nyersanyag felhasználásra, valamint a világgazdaság egészének növekedésére. Ezzel szemben azonban mind gazdasági, mind pedig vállalati oldalról kedvező adatok láttak napvilágot. A vállalati kumulatív eredménynövekedés tovább folytatódott az elmúlt hónapban is, ami a 9,9%-os piaci korrekció mellett igen jó értékeltségi szinteket eredményezett. Az alap, saját referencia indexéhez képest az elmúlt hónapban is jól teljesített, köszönhetően az olyan olcsó, ám rendkívüli növekedéssel rendelkező vállalatoknak, mint az RFV vagy a Kernel, melyek szinte teljes egészében ignorálni tudták a piaci korrekciót.

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 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 portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (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:

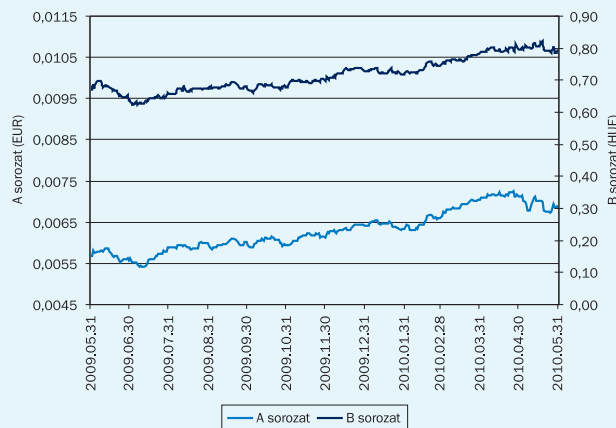
Májusban a globális részvénypiacokon éles korrekciónak lehettünk tanúi, az európai szuverén válság kiterjedése a növekedési kilátások mérséklődését eredmé-

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	21,39%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	18,71%	27,24%	-
Referencia hozam*	23,41%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2010. 05. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2010. 05. 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.