

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: 1 928 025
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,006789
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 80 129 633,51
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,817081

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 08. 31.

Állampapír repo	3,18%
Külföldi részvények	87,90%
Számlapénz	9,46%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	-0,49%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	8,01%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,43%

Piaci összefoglaló:

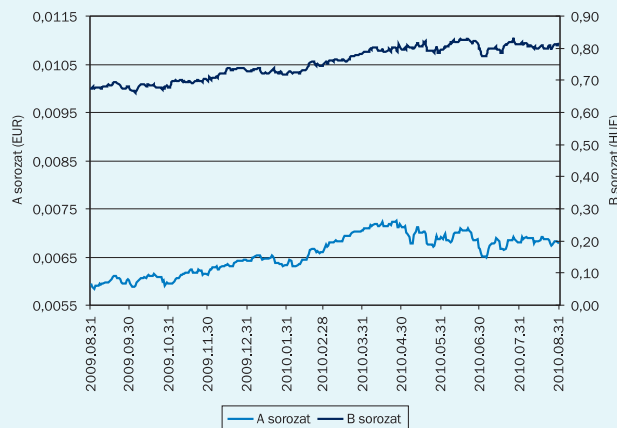
A múlt hónap során napvilágra került amerikai makroadatokat változatlanul alátámasztották a növekedés lelassulásról szóló várakozásainkat. A részvénypiacok roszszul fogadták a lassulásra utaló jeleket, a meghatározó indexek 4% körüli esést szenvedtek el. A negatív hangulatban az Alapban tartott, konjunktúraciklusokra érzékenyebb energetikai részvények veszítettek ugyan értékükből, jól szerepeltek ugyanakkor az agrárszektor papírjai. Az egyedi részvények közül kiemelendő a Potash, amelyre felvásárlási ajánlat érkezett augusztusban. A régiós papírok közül a legjobb teljesítményt az RFV részvénye érte el. A hónap során az Alap ismételt felülteljesített a referenciaindexhez képest.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	14,04%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	20,43%	27,24%	-
Referencia hozam [*]	10,08%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2010. 08. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2010. 08. 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.

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 diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csak a befektetési kategóriába sorolt, nyilvános forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Európában tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diskrecionális 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

