

AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-000070520
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.
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: 1 864 661
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007021
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 89 009 798,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,805085

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	✓
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	✓	✓
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	✓
Commerzbank Zrt.	✓	✓
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	✓
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	✓
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	✓
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	✓
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	✓

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

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 10. 31.

Állampapír repo	0,00%
Külföldi részvények	91,93%
Számlapénz	4,57%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	-1,82%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,73%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Kitartott októberben is az emelkedés a meghatározó tőzsdéken. A vételi kedvet a FED likviditásbővítéssel kapcsolatos várakozások, illetve a kedvezőbb vállalati jelentések egyaránt segítették. Alulteljesített ugyanakkor a hazai piac: az alapban tartott RFV részvény havi teljesítménye hosszú idő után először fordult negatívba, míg a jó hírek után korábban komolyabb emelkedést felmutató Pannergy csak oldalazni tudott a hónap során. A hazai részvények gyengélkedését ellensúlyozták az alapban tartott alternatív energia, illetve agrárgazdálkodással foglalkozó vállalatok részvényei. Az alap teljesítménye mindennek köszönhetően változatlanul meghaladta a referenciaindex hozamát.

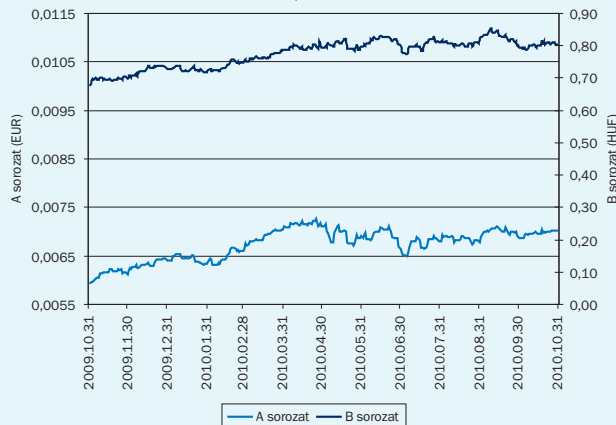
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év
Hozam ¹ EUR	18,08%	24,39%	-49,78%
Hozam ² HUF	18,60%	27,24%	-
Referencia hozam*	15,24%	24,97%	-40,77%

* Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
¹ Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 09.05-én indult.
 * A referenciaindex 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.