

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.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 07. 09.
Devizanem: EUR
B sorozat indulása: 2008. 09. 05.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 95% MSCI World AC USD Index + 5% EONIA Net Total Return Index
Alap nettó eszközértéke: 3 771 248
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007655
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 125 237 755,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,852416

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 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 diszcrecionális 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 időszak szórása alapján

nagyon alacsony
 közepes
 magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 03. 31.

Külföldi részvények	59,76%
Egyéb eszközök	33,71%
Állampapír repo ügyletek	0,00%
Számlapénz	6,85%
Betét	0,00%
Követelés	5,76%
Kötelezettség	6,08%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,31%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

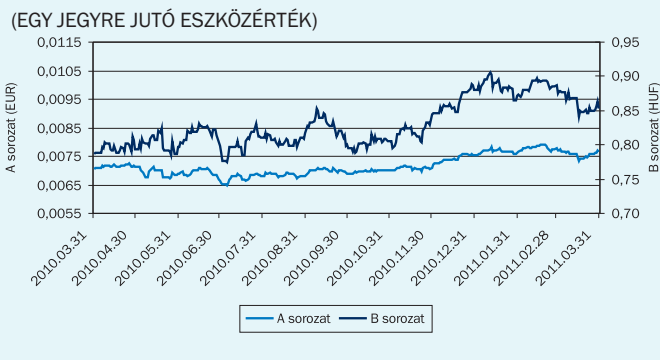
Jelentős eladási hullám kezdődött a tőzsdéken azt követően, hogy a japán földrengés az infrastrukturális pusztítás mellett nem csak globális készletproblémákat, de egyúttal egy elhúzódó nukleáris válsághelyzetet is előidézett. A klímaváltozással kapcsolatos szektorok rendkívüli volatilitással reagáltak az eseményekre: a nukleáris energia kapcsolt papírok árfolyama zuhant, míg az alternatív energia részvényeket keresték a befektetők, arra számítva, hogy a japán eseményeket követően a visszatáplálási tarifák szigorú visszavágása is elkerülhető lehet. A gáz- és áramárakat szintén kedvezően érintették a nukleáris kapacitás kiesések, melynek köszönhetően jól teljesítettek az alapan tartott energetikai papírok (pl CEZ, Southwestern Energy). Az Alap a hónap során 130 bázisponttal teljesítette felül a referenciaindexét, míg az év eleje óta több mint 400 bázispontos felülteljesítést ért el.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	8,66%	17,52%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	8,41%	20,95%	27,24%	-
Referencia hozam*	1,94%	13,89%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2011. 03. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 09.05-én indult.
 * A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.