

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: 2 827 994
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007414
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 145 817 420,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,828686

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 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 időszakai szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 05. 31.

Külföldi részvények	51,78%
Egyéb eszközök	42,47%
Állampapír repo ügyletek	0,00%
Számlapénz	6,28%
Betét	0,00%
Követelés	3,36%
Kötelezettség	3,90%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,54%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A nemzetközi tőkepiaci hangulat egyre törekenyebbé vált májusban. A szerze a világból érkező gyenge makrogazdasági adatok, a nyersanyagárak május eleji összeomlása és a görög adósság átstrukturálásának egyre növekvő valószínűsége emelkedő kötvényfelárakat és ezzel együtt további csökkenő fejlett piaci hozamokat eredményezett.

Az alapon május során háromféle motivációtól vezérelve hajtottunk végre tranzakciókat:

- 1) Profitot realizáltunk kockázatosabb befektetéseken
- 2) A hosszú lejáratú eurós/dolláros állampapírokból is adtunk el, félve hogy egy tovább romló hangulatban a spreadek további kitágulását eredményezheti.
- 3) Legrövidebb eurós befektetéseink egy részéből 2-5 éves papírokat vásároltunk. A kamatkockázat még ott is limitált, viszont a hozamgörbe meredeksége miatt megéri a mérsékelt kockázat vállalása.

Az alap május során igen jó teljesítményt könyvelhet el, mivel a nettó hozama a benchmark hozamánál 35 bázisponttal volt magasabb.

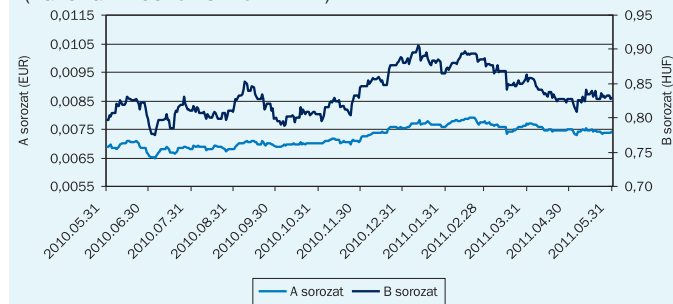
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	7,36%	17,52%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	4,02%	20,95%	27,24%	-
Referencia hozam*	3,17%	13,89%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt 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.