

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	95% MSCI World MSEUACWF index + 5% EONIA Net Total Return Index
ISIN kód:	HU0000707195
Indulás:	2008.09.05
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	537 708 300 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,736744 HUF

BEFECTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában 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, agrókémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár meteorológia stb.). Az Alapkezelő az Alap portfóliójának 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 Euróban tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év
Befektetési jegy	-8,49 %	20,95 %	27,24 %
Nettó benchmark	4,79 %	16,79 %	26,97 %

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.

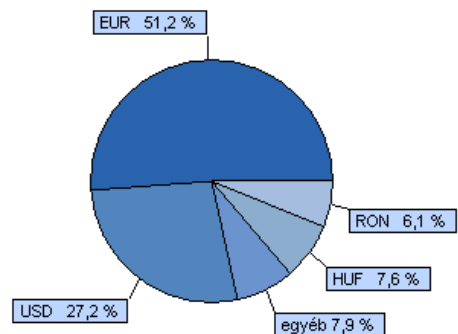
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Október első napjain folytatódott az eladói nyomás a részvénypiacokon, az S&P500 az augusztusi mélypontot megsértve egy fals letörést mutatott. Az éles fordulat után erőteljes felfelé momentum alakult ki a túladott piacokon, a tőzsdeindexek szárnyaltak a hónap során. A meghatározó hírek meglehetősen sokrétűek voltak, az EFSF banki mentőcsomag elfogadásától a görög megszorításokkal és adósságrestruktúrával kapcsolatos tárgyalásokig, megítélésünk szerint azonban elsősorban a túladott piacokon kialakuló értékeltetés és a pozícionáltság járult hozzá a hatalmas rallyhoz. Az olasz hozamok emelkedésében is jól lemérhető, perifériával kapcsolatos problémák ugyan nem oldódtak meg, a görög hírek ugyanakkor feltehetően egyre kevésbé lesznek elsődlegesen piacmozgató hatásúak, a befektetők a lassulásra fókuszálhatnak a következő időszakban. Az amerikai gyorsjelentési időszak eddig inkább pozitív üzenetet hozott, a jelentést közzétevő vállalatok mintegy kétharmada a várakozásokat meghaladó nettó profitról számolt be. Az alternatív energia vállalatok ugyanakkor gyengébb számokat tettek közzé, miután az iparági túlkapacitások a szektor profitabilitását nyomás alatt tartották a haramadik negyedév során.

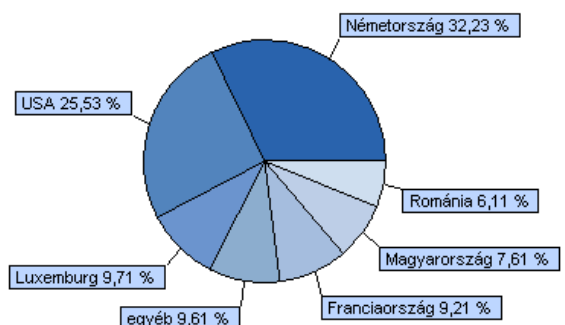
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	49,80 %
Nemzetközi részvények	43,06 %
Magyar részvények	7,64 %
Számlapénz	2,60 %
Követelés	0,34 %
Kötelezettség	-0,08 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:



BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

