

# AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

## EUR 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:	HU0000705520
Indulás:	2007.07.09.
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 970 391 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	1 458 355 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,006087 EUR

### BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában 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 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 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.

### FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka, AEGON Životná poisťovňa, a.s., 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., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	10,73 %	-27,12 %	17,52 %	24,39 %	-49,78 %
Nettó benchmark	18,59 %	-8,96 %	13,48 %	24,13 %	-43,35 %

### 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:

A gyenge makroadatok ellenére több éves csúcsra emelkedtek a részvényi indexek szeptemberben. Az optimista hangulatot elsősorban a hónap során rekordmennyiségben érkező stimulusok támogatták: a japán jegybank további monetáris lazítást jelentett be, míg a FED egy korlátlan idejű, jelzálog fedezetű papír visszavásárlási programot indított, egyúttal alacsonyban tartva a kamatlábakat 2015-ig. Az EKB kötvényvásárlási programját, illetve az ennek nyomán mérséklődő perifériás kötvényhozamokat ugyancsak örömmel fogadták a befektetők. Kína új infrastrukturális beruházási programmal állt elő, amely méretében ugyan jócskán elmarad a 2009-es elődjétől, a nyersanyagkapcsolt részvényekben ennek ellenére markáns emelkedést okozott. A klímaváltozás tematikájú szektorok meglehetősen volatilis mozgást mutattak szeptember során, az agrárgazdasági részvények továbbra is jól teljesítettek, míg az alternatív energia vegyes teljesítményt mutatott. Az alap semleges részvénysúlyt tartott a hónap során.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	72,17 %
Nemzetközi részvények	16,02 %
Magyar részvények	4,44 %
Számlapénz	7,62 %
Kötelezettség	-2,06 %
Állampapír repo ügyletek	1,27 %
Követelés	0,42 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

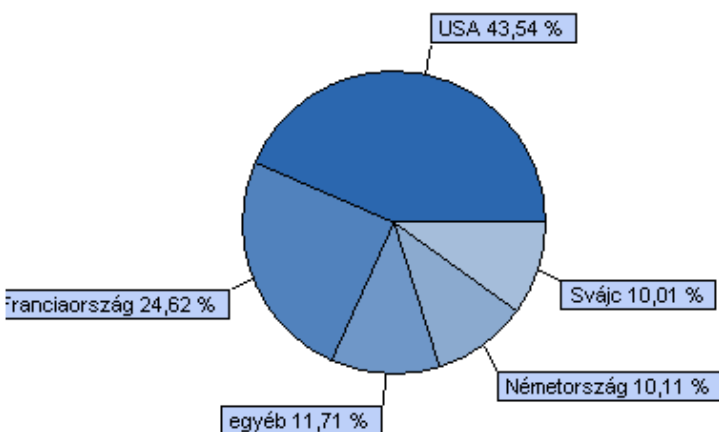
### Az 5 legnagyobb pozíció:

Ishares MSCI World AC ex-US  
 CW8 – CASAM mxwo tracker etf  
 XMWO-DB MXWO ETF  
 Lyxor ETF MSCI WORLD  
 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

### A részvények országonkénti megoszlása:



### BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

