

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:	1 783 868 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	1 255 713 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,006088 EUR

BEFÉKTETÉSI 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 diversifikációt (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	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	4,37 %	9,63 %	-27,12 %	17,52 %	24,39 %	-49,78 %
Nettó benchmark	5,45 %	6,58 %	-8,96 %	13,48 %	24,13 %	-43,35 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.02.01 - 2013.01.31



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:

Januárban a globális konjunktúra tovább javult. Az eurózóna gyengélkedése mérséklődött, főként a német termelés növekedésének köszönhetően. A kínai makrogazdasági kilátások tovább javultak, a beszerzési aktivitás, illetve a termelési volumen növekedése a belső kereslet bővülését vetíti előre. Az S&P500 Index 1997 óta a legjobb évekzedést tudhatja maga mögött, Japán hasonlóan jól rajtolt, 1954 óta ekkora emelkedésre nem volt példa.

Az optimista hangulatban a legjobb teljesítményt a megújuló energia papírok mutatták a hónap során, de jól teljesítettek az agrár-, illetve hulladékgazdálkodás tematikájú szektorok is. Látványosan kimaradt ugyanakkor az emelkedésből a jókora esést elkönyvelni kényszerülő Pannergy.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	81,12 %
Nemzetközi részvények	12,90 %
Magyar részvények	0,63 %
Számlapénz	6,51 %
Kötelezettség	-1,53 %
Követelés	0,38 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,72 %

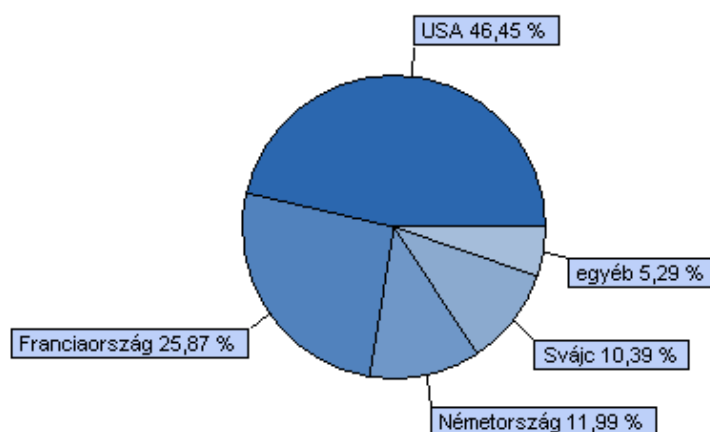
Az 5 legnagyobb pozíció:

Lyxor ETF MSCI WORLD
Ishares MSCI World AC ex-US
XMWO-DB MXWO ETF
CW8 – CASAM mxwo tracker etf
UBS ETF MSCI WORLD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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

A részvények országokénti megoszlása:



BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

