

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:	1 937 750 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	1 346 156 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,006560 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 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 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., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, 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	10,10 %	9,63 %	-27,12 %	17,52 %	24,39 %	-49,78 %
Nettó benchmark	8,85 %	6,58 %	-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:

Márciusban a figyelem a ciprusi válságra irányult. Előreláthatólag a 100 ezer euró feletti nagybetétek egy része a bankrendszer megmentése érdekében befagyaszttásra kerül, másik része automatikusan bankrészvényre konvertálódik. Az a tény, hogy a betétesek ilyen esetben a veszteségmegosztásba bevonásra kerülhetnek bizonytalanságot okozott az európai piacokon. A hónap során az olasz pathelyzet nem oldódott meg, a kormányalakításra tett kísérlet eredménytelennek bizonyult. Az S&P500 történelmi csúcscsig erősödött márciusban és a DAX index sem maradt el sokkal a korábbi csúcsoktól.

A klímaváltozás tematikájú részvények vegyes teljesítményt mutattak a hónap során. Az év elején indult alternatív energia rally megtorpant, gyengélkedtek ugyanakkor a katalizátor értéklánchoz kötődő társaságok, valamint az alacsony kvótaárak hatására változatlanul nyomás alatt álló közművek. Jól teljesítettek ugyanakkor a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó, valamint az agrár társaságok részvényei.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	76,56 %
Nemzetközi részvények	19,46 %
Magyar részvények	0,12 %
Számlapénz	5,07 %
Kötelezettség	-3,49 %
Állampapír repo ügyletek	1,61 %
Követelés	1,60 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

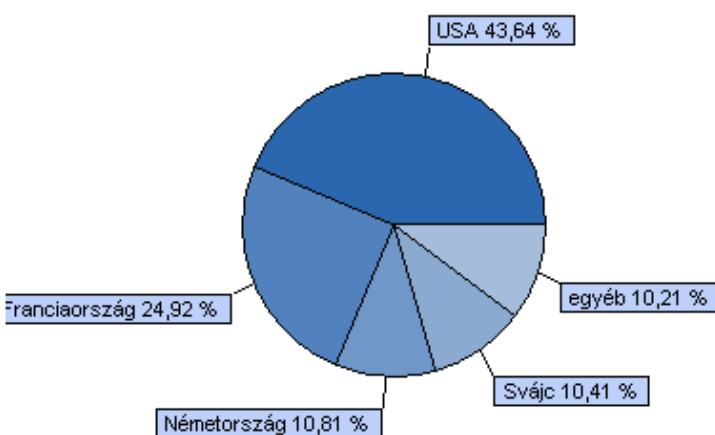
Az 5 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Lyxor ETF MSCI WORLD
 XMWO-DB MXWO ETF

A részvények országonkénti megoszlása:



BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

