

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 Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	95% Solactive Climate Change Index + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:	HU0000705520
Indulás:	2007.07.09
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	4 005 200 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	2 447 915 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,007875 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a klímaváltozás tematikájú részvényi befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját túlnyomórészt devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják. Az elsődleges befektetési célpontok a célszágok olyan vállalatainak értékpapírai, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő üzleti lehetőségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energiahatékonyság, "clean technologies" stb.), alternatív erőforrások hasznosításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, 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 a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papirokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfólió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkor törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az éghajlat-változással, alternatív energiaforrásokkal és mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos alszektorok között annak érdekében határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, a referenciaként választott klímaváltozás tematikájú globális szektorindex feletti teljesítmény elérését. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diskrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, AEGON Životná poisťovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

KOCKÁZATI MUTATÓKAZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,28 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,61 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eladási nyomás alá kerültek márciusban az európai részvényi piacok, a Krím félsziget orosz megszállása és egy közelgő konfliktus lehetősége aggodalmat okozott a piacokon. Azonban a legrosszabb forgatókönyv valószínűsége - nyílt katonai konfliktustól egy sor megtorló intézkedésen át - csökkent a hónap második felében, ami némi megnyugvást hozott a piacoknak. Annak ellenére, hogy a FED tovább csökkentette az eszközvásárlási programját, az amerikai piacok ellenállónak bizonyultak az ukrán krízis övezte negatív hírek és a tovább gyengülő kínai makró adatok ellenére.

A klímaváltozás tematikájú részvények nem tudták kivonni magukat az általános piaci korrekció alól, azonban a hónap második felében sikeresen ledolgozták a veszteséget. Az agrár-, illetve a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek jól szerepeltek márciusban, míg a megújuló energia részvények - különösen az európai nevek - lemaradók voltak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2014.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	93,31 %
Magyar részvények	2,18 %
Kincstárjegyek	0,08 %
Számlapénz	6,43 %
Kötelezettség	-4,19 %
Követelés	2,20 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,07 %

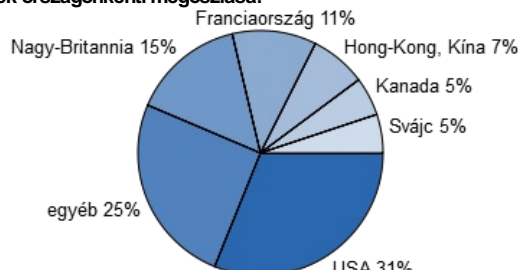
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Waste Management
SYNGENTA-AG-REG
POTASH CORP OF SASKATECHEWAN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
GDF SUEZ

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országonkénti megoszlása:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,49 %	1,51 %
2013	22,72 %	24,21 %
2012	9,63 %	9,88 %
2011	-27,12 %	-5,98 %
2010	17,52 %	17,13 %
2009	24,39 %	28,13 %
2008	-49,78 %	-41,39 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.04.01 - 2014.03.31



— AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap EUR sorozat — Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére nézve. 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.