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% Solactive Climate Change Index + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:	HU0000707195
Indulás:	2008.09.05.
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 255 852 EUR
HUF sorozat nettó eszközértéke:	183 511 401 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,853509 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a klímaváltozás tematikájú részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken 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 célországok olyan vállalatainak értékpapírjai, 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 diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat 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 mindenkori 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 nyílván, 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	Befektetési jegy hozama	Benchmark hozama
indulástól	-0,55 %	10,19 %
2012	2,71 %	2,87 %
2011	-18,65 %	4,95 %
2010	20,95 %	20,56 %
2009	27,24 %	31,06 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli 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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A meghatározó tőzsdeindexek tovább folytatták az emelkedésüket májusban, az amerikai piacokon új csúcsdöntések jegyében telt a hónap, de történelmi csúcsok közelébe erősödött a DAX is. A hónap közepétől ugyanakkor érzékenyen reagáltak a részvénypiacok arra, hogy a FED esetlegesen csökkenthet a monetáris lazítás mértékén. A kínai feldolgozóipari adat is csalódást okozott. A belső kereslet gyengülése és az új megrendelések csökkenése mind a gazdaság lassulását vetítik előre. A hírre a meghatározó ázsiai indexek eséssel reagáltak.
Vegyesen teljesítettek a klímaváltozás tematikájú papírok a hónap során. Továbbra is kitartott az alternatív energia relatív ereje, elsősorban a szél- és napenergia társaságok papírjai folytatták az év eleje óta tartó száguldást. A kiemelkedő idei teljesítmény mögött részben shortzárás állhat, részben pedig az a hit, hogy az immár harmadik éve tartó piaci konszolidációt követően javulhat az árképzési erő a korábban hatalmas esést elszenvedő szektorokban. Az agrár- és vízgazdálkodás papírokban ugyanakkor a hónap közepén megtört a lendület és kisebbfajta korrekcióra került sor.

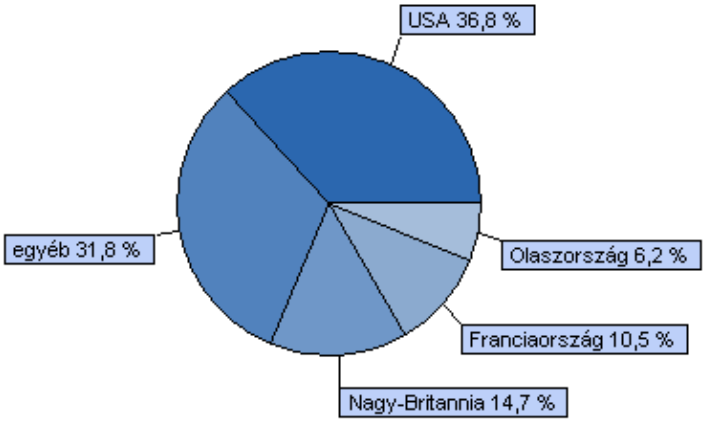
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.05.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	95,44 %
Számlapénz	5,92 %
Kötelezettség	-2,84 %
Követelés	1,50 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,99 %

Az 5 legnagyobb pozíció:
Waste Management
Gaz de France
SSE PLC
POTASH CORP OF SASKATECHEWAN
MOSAIC

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országonkénti megoszlása:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 13,08 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 13,46 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
☐	☐	☐	☐	☐	■	☐

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas
☐	☐	☐	☐	☐	■	☐