

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:	1 876 512 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	1 358 858 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,006011 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában 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 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.

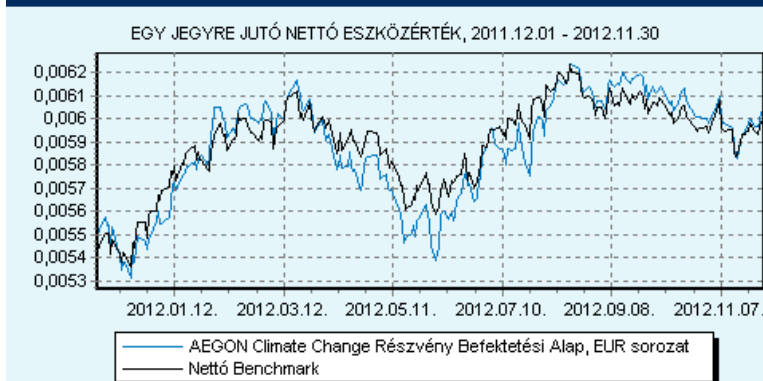
FORGALMAZÓK

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	9,43 %	-27,12 %	17,52 %	24,39 %	-49,78 %
Nettó benchmark	8,93 %	-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 listával 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 novemberi elnökválasztás Obama győzelmével zárult, amelyre az amerikai indexek kisebb eséssel reagáltak, míg Európa és Ázsia vezető indexei felfelé vették az irányt. Az újraválasztott elnök kijelentette, hogy kompromisszumra kész a költségvetési problémák megoldása érdekében, viszont ragaszkodik a gazdagabbak adóterheinek növeléséhez. November elején a görög parlament elfogadta a költségvetési megszorító csomagot, majd a jövő évi költségvetést, amely a további IMF kölcsönök folyósításának a feltétele. A következő hitelrészlet folyósítása várhatóan a jövő hónapban megtörténik. A hónap elején több meghatározó index a 200 napos mozgóátlag alá ment, majd élesen felfelé korrigált a hónap második felében.

A klímaváltozás tematikájú részvények vegyes teljesítményt mutattak a hónap során. Jól teljesítettek a víz- és agrárgazdálkodás szektorok, gyengébben szerepelt ugyanakkor az alternatív energia.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	71,73 %
Nemzetközi részvények	19,26 %
Magyar részvények	4,63 %
Számlapénz	3,09 %
Állampapír repo ügyletek	1,51 %
Kötelezettség	-1,04 %
Követelés	0,89 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,10 %

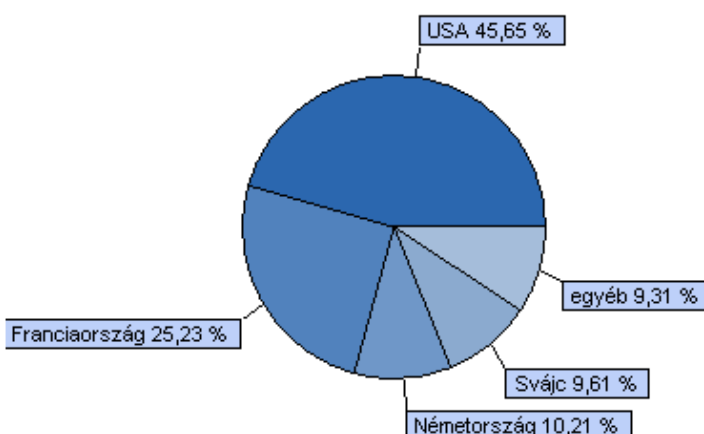
Az 5 legnagyobb pozíció:

Lyxor ETF MSCI WORLD
Ishares MSCI World AC ex-US
XMWO-DB MXWO ETF
UBS ETF MSCI WORLD
SPDR MSCI World AC ETF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Lyxor ETF MSCI WORLD
Ishares MSCI World AC ex-US

A részvények országonkénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

