

AEGON CLIMATE CHANGE

RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000705520
Bloomberg kód: AEGCLMT HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000707195
Bloomberg kód (B sorozat): AEGCLMB HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2007. 07. 09.
Devizanem: EUR
B sorozat indulása: 2008. 09. 05.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 90% MSCI World AC USD Index + 10% EONIA Net Total Return Index
Alap nettó eszközértéke: 1 875 007
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,007534
B sorozat nettó eszközértéke HUF-ban: 108 046 207,00
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,879882

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
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.	✓	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	✓

BEFEKTETÉSI 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 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 12. 31.

Külföldi részvények	36,64%
Egyéb eszközök	54,30%
Állampapír repo ügyletek	2,89%
Számlapénz	6,45%
Betét	0,00%
Követelés	0,01%
Kötelezettség	0,28%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,51%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Felgyorsult decemberben az áremelkedés üteme a meghatározó tőzsdéken, amit a változatlanul kedvező fundamentális összkép mellett a historikusan nézve még mindig alacsony árazás, illetve a likviditásbővítés egyaránt támogatott. A Climate Change Részvény Alap kiemelkedő hónapot zárt, jelentősen felülteljesítve a referenciaindexet. A legjobb teljesítményt a földgázszektorhoz kötődő részvények mutatták (az orosz Gazprom, illetve az észak-amerikai Chesapeake Energy), ezeket az alacsony árazás mellett a földgázpiaci környezet normalizálódására számítva vettük az alapba. A hazai részvények közül magára talált a korábban jelentős esést elszenvedő Pannergy. Az Alap a 2010-es év során 3 százalékpont feletti felülteljesítést ért el a referenciaindexhez képest.

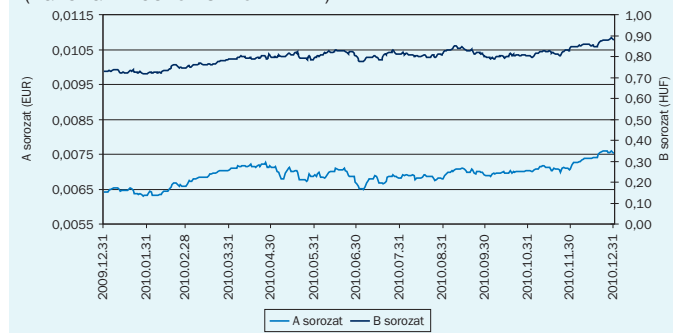
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év
Hozam ^a EUR	17,52%	17,52%	24,39%	-49,78%
Hozam ^b HUF	20,95%	20,95%	27,24%	-
Referencia hozam*	13,89%	13,89%	24,97%	-40,77%

^a Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2007. 07. 09-én indult.
^b Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 09.05-én indult.
 * A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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.