

# 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:  | 1 973 554 EUR   |
| EUR sorozat nettó eszközértéke:    | 1 470 572 EUR   |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,005980 EUR  |

### BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfoliójában 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 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.

### 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 | 2011. év | 2010. év | 2009. év | 2008. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | 2,33 %   | -27,12 % | 17,52 %  | 24,39 %  | -49,78 % |
| Nettó benchmark  | 8,32 %   | -8,96 %  | 13,48 %  | 24,13 %  | -43,35 % |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.11.01 - 2012.10.31



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:

Október elején megkezdődött a gyorsjelentési szezon Amerikában, a vállalati eredmények a korábban lefelé módosított várakozásokhoz képest is gyengék lettek. A hónap során a figyelem az amerikai költségvetési szakadék problematikájára irányult. Amennyiben 2013-ban életbe lépnek a költségvetési egyensúlyt helyreállító fékek (adóemelések, költségvetési kiadások csökkentése), úgy a gazdaság recesszióba kerülhet. A probléma megoldásában előrelépés a választásokat követő időszakban várható. A befektetők magatartását a hónap során a kiválás jellemezte. A WTI nyersolajár elsősorban lokális kínálati hatások miatt gyengült, míg a stimulussokat követően a Brent nyersolaj már nem tudott érdemben erősödni októberben. Vegyes elmozdulás történt a klímaváltozás tematikájú szektorokban: az agrárgazdasági papírok lendülete az elmúlt hónapok erősödése után megtört, ugyancsak gyengélkedett az alternatív energia, jól teljesítettek ugyanakkor a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok papírjai. A jelentős mértékű rallyt követően az alap a hónap során csökkentette a ciklikus kitétséget, közel neutrális részvénysúlyt tartva.

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.10.31

| Eszköz típusa                | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok       | 72,47 %   |
| Nemzetközi részvények        | 17,91 %   |
| Magyar részvények            | 4,39 %    |
| Számlapénz                   | 5,88 %    |
| Kötelezettség                | -0,61 %   |
| Követelés                    | 0,02 %    |
| Összesen                     | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek       | 0,00 %    |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 99,33 %   |

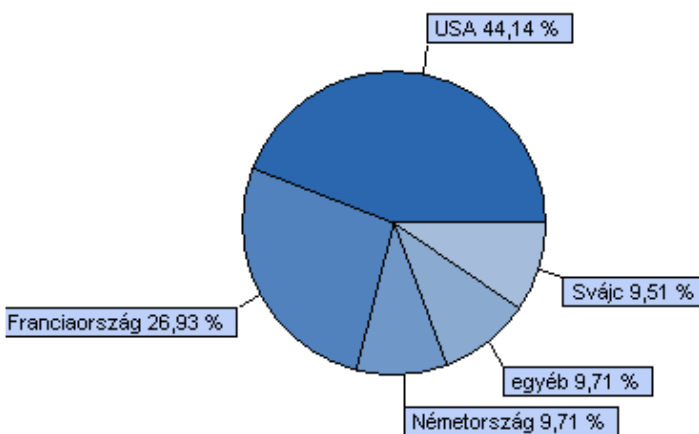
### Az 5 legnagyobb pozíció:

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

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfolióban

### A részvények országonkénti megoszlása:



### BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

