

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% MSCI World MSEUACWF index + 5% EONIA Net Total Return Index |
| ISIN kód: | HU0000707195 |
| Indulás: | 2008.09.05. |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 1 937 750 EUR |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 180 205 721 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,838277 HUF |

BEFEKETÉSI 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 Euróban 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., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2012. év | 2011. év | 2010. év | 2009. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | 13,57 % | 2,71 % | -18,65 % | 20,95 % | 27,24 % |
| Nettó benchmark | 12,16 % | -0,21 % | 1,62 % | 16,79 % | 26,97 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.04.01 - 2013.03.31



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:

Márciusban a figyelem a ciprusi válságra irányult. Előreláthatólag a 100 ezer euró feletti nagyságú betétek egy része a bankrendszer megmentése érdekében befagyasztásra kerül, másik része automatikusan bankrészvényre konvertálódik. Az a tény, hogy a betétek ilyen esetben a veszteségmegosztásba bevonásra kerülhetnek bizonytalanságot okozott az európai piacokon. A hónap során az olasz pathhelyzet nem oldódott meg, a kormányalakításra tett kísérlet eredménytelennek bizonyult. Az S&P500 történelmi csúcshoz erősödött márciusban és a DAX index sem maradt el sokkal a korábbi csúcsoktól. A klímaváltozás tematikájú részvények vegyes teljesítményt mutattak a hónap során. Az év elején indult alternatív energia rally megtorpant, gyengélkedtek ugyanakkor a katalizátor értéklánchoz kötődő társaságok, valamint az alacsony kvótaárak hatására változatlanul nyomás alatt álló közművek. Jól teljesítettek ugyanakkor a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó, valamint az agrár társaságok részvényei.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.03.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 76,56 % |
| Nemzetközi részvények | 19,46 % |
| Magyar részvények | 0,12 % |
| Számlapénz | 5,07 % |
| Kötelezettség | -3,49 % |
| Állampapír repo ügyletek | 1,61 % |
| Követelés | 1,60 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

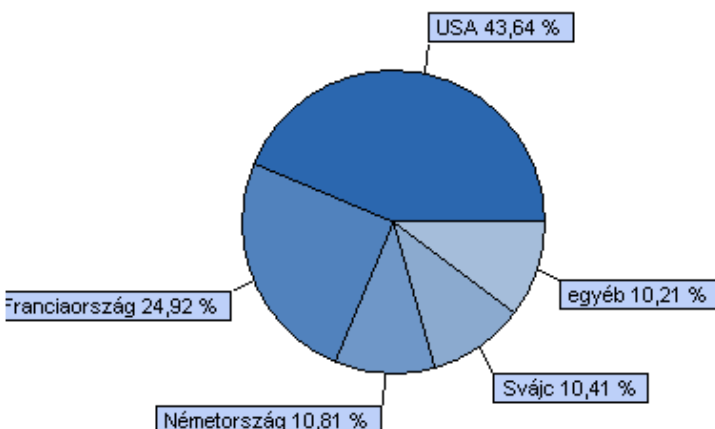
Az 5 legnagyobb pozíció:

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

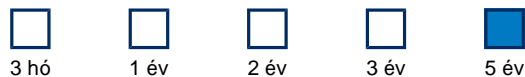
Lyxor ETF MSCI WORLD
 XMWO-DB MXWO ETF

A részvények országokénti megoszlása:



BEFEKETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

