

ŘÍJEN 2024

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG

AKCIOVÝ FOND
SVĚTOVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ

VIG OPPORTUNITY DEVELOPED
MARKET Equity Investment Fund

„Síla vyspělých
trhů v jednom
fondu”

PRO KOHO JE VHODNÁ INVESTICE DO NAŠEHO FONDU VIG SVĚTOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ?

Ti, kdo věří, že tržní ekonomiky a společnosti nejvyspělejších zemí světa přinášejí lepší výsledky a preferují investovat část svých úspor do akcií na světových vyspělých trzích. Investoři mohou profitovat z úspěchů společností z nejvyspělejších částí světa s předvídatelným rizikem. Současně mohou

čelit nižším rizikům než průměr trhu, jelikož portfolio fondu je široce diverzifikované*. Společnosti obchodované na těchto burzách bývají inovativnější s dlouhou historií úspěchů a politika má na jejich obchodní a ekonomické trendy menší vliv nežli bývá u společností z rozvíjejících se trhů.

JAKÁ JE INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU?

Investiční spektrum fondu je širší než u obecného akciového fondu.

Jeho strategií je překonávat výkonnost akciových indexů tří nejrozvinutějších ekonomických regionů světa.

Portfolio fondu se skládá z amerických, západoevropských a japonských akcií, obvykle v poměru k tržní hodnotě jednotlivých burz. V souladu s investiční strategií usiluje o vyhledávání vzestupnou nebo sestupnou dynamiku: zaujímá brzké dlouhé nebo krátké pozice v podhodnocených nebo nadhodnocených sektorech, aby dosáhl nadměrných výnosů.



NA CO SE ZAMĚŘÍME NYNÍ?

Na korekce akciových trhů, kdy je oproti současnosti bude levnější vstoupit do aktuálně nadhodnoceného akciového sektoru umělé inteligence. Světové akciové indexy mají od podzimu 2022 rostoucí trend a dosahují historických maxim. Nicméně optimismus se zdá být přehnaný: ekonomické trendy takový růst cen akcií neodůvodňují a akciové trhy se odtrhly od reálných ekonomických hodnot. Investoři se stále více řídí stádovou mentalitou a první známky obratu trendu jsou již patrné: spekulativní aktiva klesají a kupujícím začíná docházet vítr z plachet. Potenciální reklasifikace konopí na léčivý přípravek v USA nabízí značný potenciál zisku, což by mohlo zvýšit hodnotu ETF** amerických a kanadských společností s podílem v tomto odvětví.



KDY SE DAŘÍ OPRAVDU DOBŘE?

Fond dosahuje kladných výnosů především na rostoucím trhu a jeho nadprůměrných výnosů lze dosáhnout během vzestupné fáze hospodářského cyklu. V delším časovém horizontu se však pravděpodobnost zisku může ještě zvyšovat: americký akciový trh za posledních 100 let překonal všechny ostatní třídy aktiv (dluhopisy, zlato), přičemž za posledních 70 let byla v průměru zaznamenána jak kladná, tak záporná období.

FOND MANAGER:



ZSOLT KARDOS

Senior portfolio manager

VELIKOST FONDU: ***

51
mil. EUR

ÚROVEŇ RIZIKA SRI: ***

5/7

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÝ
INVESTIČNÍ HORIZONT: ***

4
roky

MĚNOVÉ TŘÍDY:
ISIN: HU0000705918 (EUR)



Toto je oznámení o distribuci. Abyste mohli učinit dobře podložená investiční rozhodnutí, informujte se prosím podrobně o investiční politice Fondu, možných investičních rizicích a distribuci v klíčových investičních údajích Fondu, oficiálním prospektu a pravidlech hospodaření, které jsou k dispozici na distribučních místech Fondu a na internetových stránkách správce Fondu (www.vigam.hu). Minulé výnosy nepředpovídají budoucí výkonnost. Budoucí výsledky, kterých lze investováním dosáhnout, mohou podléhat zdanění a informace o daních a poplatcích vztahující se ke konkrétním finančním nástrojům a transakcím lze přesně posoudit pouze na základě konkrétních možností každého investora a mohou se v budoucnu změnit. Je odpovědností investora, aby se informoval o daňové povinnosti a rozhodl se v mezích zákona. Informace obsažené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční doporučení, ani nabídku či investiční poradenství. VIG Asset Management Maďarsko uzavřená společnost s ručením omezeným nepřebírá žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě těchto informací a jejich důsledky.

* Diverzifikace je investiční strategie, při níž manažer portfolia investičního fondu investuje do různých tříd aktiv, aby snížil celkové riziko. S pomocí diverzifikovaného portfolia je menší riziko, že jedna událost nebo špatná investice způsobí značné škody.

** ETF (tj. Exchange-Traded Fund) je investiční fond, který se obchoduje na burze a obvykle zahrnuje širokou škálu cenových papírů v jedné nebo více třídách aktiv. Těmito cennými papíry mohou být akcie, dluhopisy nebo dokonce komodity. Podstatou ETF je, že obsahuje mnoho různých aktiv v jednom investičním fondu, takže může diverzifikovat portfolio investora. Obchoduje se s nimi podobně jako s akciemi, protože je lze nakupovat a prodávat na burze a jejich ceny se neustále mění podle nabídky a poptávky na trhu.

*** V případě série HUF pro malé investory, na základě údajů k 01.10.2024