



VIG

ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG

ACTIVE BETA

INVESTIČNÍ FOND
S FLEXIBILNÍ
ALOKACÍ

„Dynamický růst,
chytré investování
s oblíbenými
akciemi“

CO JE NAŠÍM CÍLEM S FONDEM VIG ACTIVE BETA?

VIG ACTIVE BETA
Investiční fond s
flexibilní alokací

Pomocí systematického přístupu vyhledáváme společnosti – především v USA a Evropě, které jsou v současnosti „favority“ investorů.

S fondem VIG Active Beta chceme dát našim investorům příležitost dosáhnout nadprůměrných výnosů a zároveň snížit riziko investováním do společností z vyspělých trhů, především z USA a Evropy. Našeho cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní analýzy. Snažíme se vybírat akcie, které považujeme na základě předem stanovených pravidel za nejperspektivnější.

INOVATIVNÍ PRODUKT

Růst výnosů

Firma má snadnější
přístup k lidskému
a finančnímu kapitálu

Investoři si všimnou
vybrané akcie

Zvyšuje se povědomí
o společnosti

Cena akcie roste

Úspěšného
příběhu si všimne
odborný tisk

PROCES JAK SE STÁT OBLÍBENÝM FAVORITEM

CO ČINÍ AKCIE „OBLÍBENÝMI“?

Když se nějaká společnost (např. Nvidia, Novo Nordisk) stane oblíbenou u analytiků a následně se jí dostane pozornosti ve finančním tisku a sociálních médiích, může to mít i efekt na vedení oblíbené společnosti: snadnější získání dobře kvalifikované pracovní síly nebo dokonce levnější financování. Často se jedná o samoposilující proces a naše analýza se snaží tuto popularitu zachytit.

Náš investiční model je komplexní metodikou, která vychází nejen z této skutečnosti, ale mimo jiné také z popularity společnosti a vývoje jejího obratu nebo ceny akcií. Zvyšující se tržby mohou naznačovat, že produkt společnosti našel svou cílovou skupinu a zákazníkům se líbí.

CO ZNAMENÁ BETA*?

Pojem **BETA** v názvu fondu naznačuje, že výnosy fondu jsou především ovlivněny výnosy širšího akciového trhu.

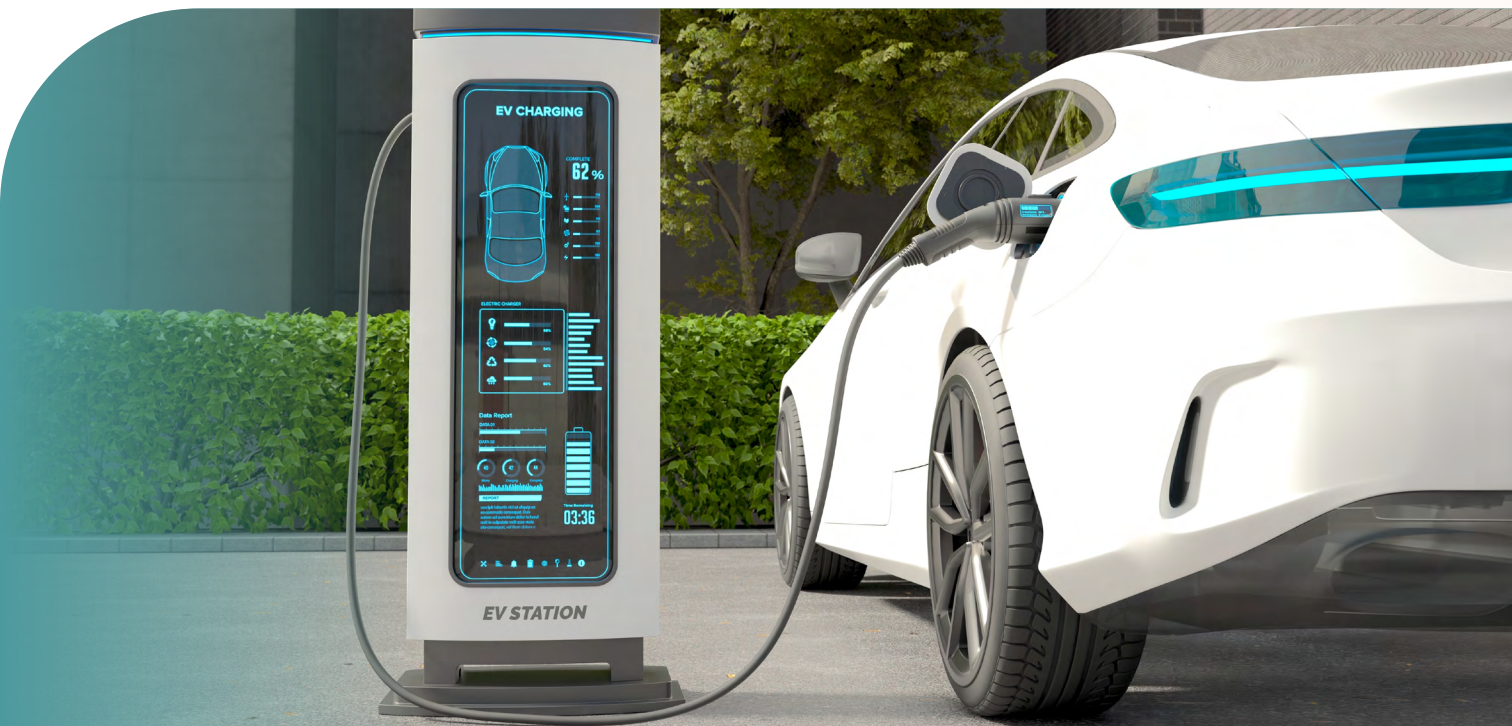
CO ZNAMENÁ ACTIVE?

Pokud takzvané „trendové indikátory“, které sledujeme, naznačují, že trhy budou mít tendenci růst, snažíme se vybírat favority z širšího investičního spektra.

V tomto globálním prostředí může fond držet vysokou akciovou alokaci až do výše 100 %.

Naopak, pokud vidíme, že obecný vzestupný trend trhu je nejistý, můžeme akciovou expozici zcela snížit. Z historických údajů totiž vidíme, že během tržních korekcí mají favorité tendenci klesat ještě více, než je

průměr trhu. Sledování trendových indikátorů nám pomáhá vyhnout se co možná nejvíce těmto korekcím, zároveň však není žádná záruka, že se nám to podaří za každé situace. V takových případech drží fond ve svém portfoliu velký podíl nástrojů peněžního trhu v cizích měnách (EUR, USD). Co se týká akciové expozice, termín **ACTIVE (aktivní)** se právě vztahuje k tomuto přeskupování portfolia mezi hotovost a akciovou složku.



PRO KOHO JE FOND VIG ACTIVE BETA URČENÝ?

Především pro ty, kteří

- hledají střednědobé až dlouhodobé příležitosti,
- stejně jako my věří v důsledné investiční přístupy testované na základě historických dat,
- jsou ochotni podstoupit vyšší riziko, aby maximalizovali výhody fondu VIG Active Beta,
- chtějí využít investiční příležitosti v amerických a evropských akcích s vysokým potenciálem zhodnocení.

„Investice do
nejlepších předních
světových amerických
a evropských
společností!“



MANAŽER PORTFOLIA:



GÁBOR CZACHESZ

Ředitel divize multi-asset
a kvantitativních
investičních strategií

ÚROVEŇ RIZIKA SRI: **

3/7

NAVRHOVANÝ MINIMÁLNÍ
INVESTIČNÍ HORIZONT: **

4
roky

MĚNOVÉ TŘÍDY:

ISIN: HU0000734595

(C sériové číslo CZK, měnově zajištěná)

ISIN: HU0000734611 (E sériové číslo EUR)

ISIN: HU0000734645 (U sériové číslo USD)



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.

* Obecně vzato, ukazatel beta udává, o kolik se očekává, že fond klesne nebo stoupne v porovnání s průměrem trhu.

** V případě série CZK pro drobné investory, na základě údajů k 04.04.2025.