

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 vyhledává vzestupnou nebo sestupnou dynamiku: zaujímá brzké dlouhé (spekulace na růst hodnoty akcie) nebo krátké pozice (spekulace na pokles hodnoty akcie) v podhodnocených nebo nadhodnocených sektorech, aby dosáhl nadprůměrných výnosů.



NA CO SE ZAMĚŘÍME NYNÍ?

Jak už samotný název naznačuje, Opportunity investiční fond často vyhledává krátkodobé příležitosti zejména na amerických akciových trzích. Investuje převážně do jednotlivých akciových titulů, ale pokud se objeví zajímavé příležitosti, investuje také prostřednictvím ETF. V rámci obchodování s ETF fond může zaujímat i tak zvané krátké pozice tj. může spekulovat na pokles jednotlivých titulů či celých sektorů a tak dodávat nadvýkonnost i při poklesech finančních trhů. Krátké pozice fond zaujímá většinou tehdy, kdy se domníváme, že akcie z krátkodobého taktického pohledu – na základě technických nebo psychologických faktorů – se stávají překoupenými a již neodráží skutečnou hodnotu společností. Fond v souladu s investiční politikou nemá žádná sektorová omezení. Fond může také investovat prostřednictvím finančních derivátů opcí. Tyto situace jsou vzácnější, opční strategie fond většinou využívá ke zvýšení expozice. Nejaktivnější je fond v obchodování s finančními deriváty futures. Zde se zaměřujeme především na americké akciové indexy Nasdaq 100 a S&P 500. Tyto pozice jsou převážně taktické povahy a v portfoliu je nedržíme déle než několik dní.



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 dlouhém 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: ***
mil. EUR

165

ÚROVEŇ RIZIKA SRI: ***

5/7

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÝ
INVESTIČNÍ HORIZONT: ***

4
roky

MĚNOVÉ TŘÍDY:

ISIN: HU0000705918 (B sériové číslo EUR)

ISIN: HU0000736251 (C sériové číslo CZK)



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 cenných 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 2025.09.19.