

MODELOVÁ PORTFOLIA

ČERVENEC 2026



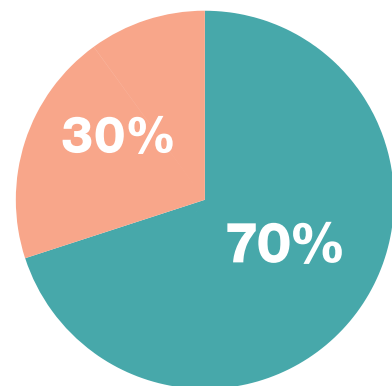
KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

- Portfolio je složeno z velké části z českých státních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti 1-3 let
- Portfolio je doplněno smíšeným vyváženým globálním fondem, který v malé míře obohacuje investici o globální dluhopisy, globální akcie a realitní složku
- Určeno pro konzervativní investory s doporučeným minimálním investičním horizontem 3 let

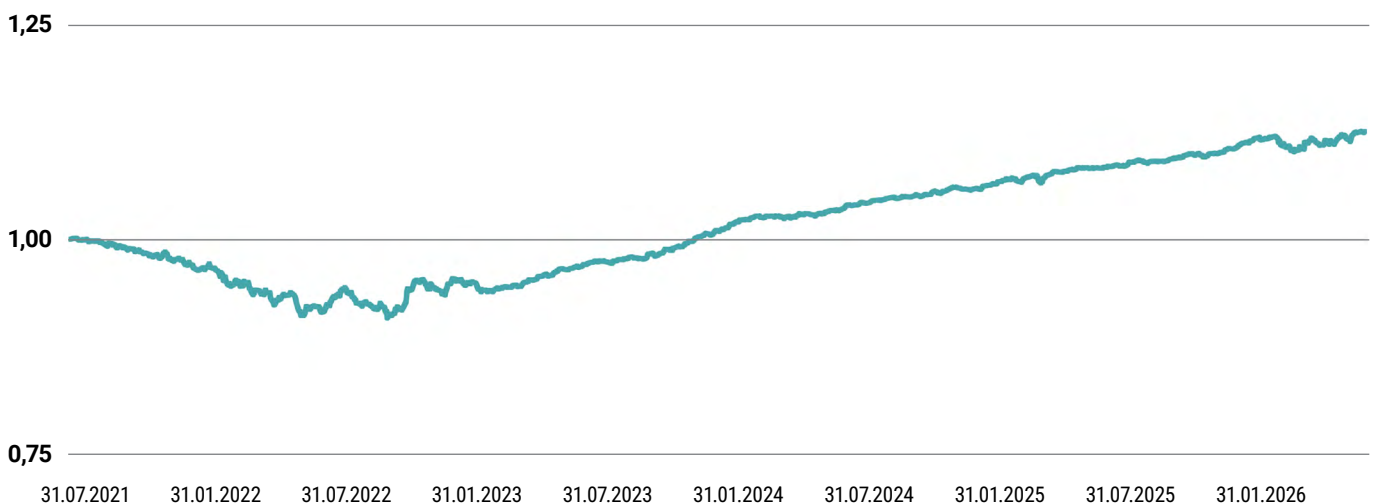
Fond	Datum založení
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)	03.07.2023
VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)	30.05.2023

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Konzervativní strategie	1,93%	1,83%	1,83%	3,93%	4,30%	5,16%

- VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)
- VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)



Konzervativní strategie



Zdroj: VIG Asset Management

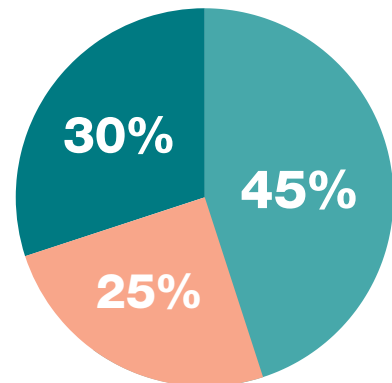
VYVÁŽENÁ STRATEGIE

- Vyvážená kombinace portfolia za využití českých státních dluhopisů, globálních akcií a dluhopisů, doplněných v malé míře realitní složkou
- Portfolio v sobě vhodně kombinuje všechny hlavní třídy investičních aktiv – dluhopisy, akcie, reality, hotovost
- Portfolio je vhodné pro investory s tolerancí střední míry rizika
- Strategie je zaměřená na dlouhodobou tvorbu hodnoty
Minimální doporučený investiční horizont 5 let

Fond	Datum založení
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)	03.07.2023
VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)	30.05.2023
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	05.10.2022

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Vyvážená strategie	5,79%	3,90%	3,90%	7,87%	7,94%	8,70%

- VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)
- VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)
- VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)



Vyvážená strategie



Zdroj: VIG Asset Management

DYNAMICKÁ STRATEGIE

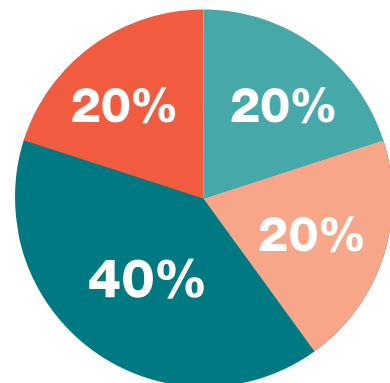
- Dynamické, růstově zaměřené portfolio s minimálně 60% globální akciovou složkou
- Portfolio je doplněno v menší míře o české státní dluhopisy a díky aktivně řízenému smíšenému fondu i o realitní složku, komodity a hotovost
- Portfolio je vhodné pro dlouhodobé investory se středně vyšší tolerancí míry rizika a vyšším očekávaným zhodnocením
- Minimální doporučený investiční horizont 5 let +

Fond	Datum založení
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)	03.07.2023
VIG Panorama Investiční fond s absolutním výnosem C hgd (CZK)	09.11.2022
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	05.10.2022
VIG Central European Equity Fund C (CZK)	01.09.2016*

*Měnově zajištěno od 15.07.2022

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Dynamická strategie	9,14%	8,70%	8,70%	17,69%	15,09%	15,49%

- VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)
- VIG Panorama Investiční fond s absolutním výnosem C hgd (CZK)
- VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)
- VIG Central European Equity Fund C (CZK)



Dynamická strategie



Zdroj: VIG Asset Management

SILNĚ DYNAMICKÁ STRATEGIE

- Silně dynamické, růstově zaměřené globální portfolio s minimálně 80% akciovou složkou
- Portfolio obsahuje investice jak do vyspělých tak do rozvíjejících se akciových trhů
- Hlavní akciová složka je ve fondu zaměřeném na globální megatrendy
- Díky flexibilně řízenému smíšenému fondu, portfolio obsahuje v menší míře dluhopisovou, realitní i hotovostní složku a může obsahovat i investice v komoditách
- Portfolio je určeno pro dlouhodobé investory s vyšší tolerancí míry rizika a vyšším očekávaným zhodnocením.
- Minimální doporučený investiční horizont 7 let+

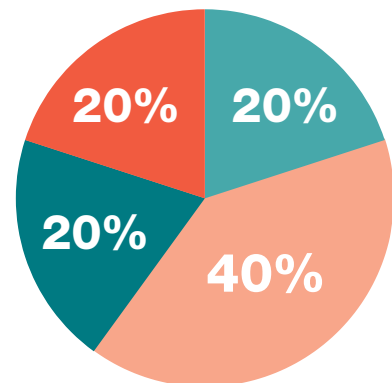
Fond	Datum založení
VIG Alfa Fond s Absolutním Výnosem C hgd (CZK)	17.03.2016
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	05.10.2022
VIG Central European Equity Fund C (CZK)	01.09.2016*
VIG Akciový ESG Fond Rozvíjejících se Trhů C hgd (CZK)	16.06.2020**

*Měnově zajištěno od 15.07.2022

**Měnově zajištěno od 18.05.2022

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Silně dynamická strategie	16,40%	15,21%	15,21%	27,78%	20,25%	20,28%

- VIG Alfa Fond s Absolutním Výnosem C hgd (CZK)
- VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)
- VIG Central European Equity Fund C (CZK)
- VIG Akciový ESG Fond Rozvíjejících se Trhů C hgd (CZK)



Silně dynamická strategie



Zdroj: VIG Asset Management

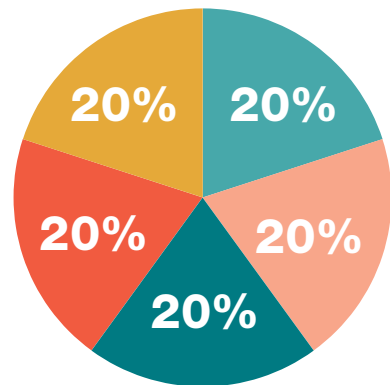
DYNAMICKÁ ESG STRATEGIE

- Dynamické, udržitelné, ESG, růstově zaměřené globální portfolio s proměnlivou akciovou složkou v rozpětí 60-80%.
- Portfolio je složeno celkem z 5 investičních fondů, kdy 4 fondy se řadí do kategorie zeleného udržitelného ESG investování
- Fond obsahuje aktivně řízený smíšený fond Active Beta spolu s globálním dluhopisovým fondem
- zaměřeným na ekologické projekty a tematicky zaměřenými ESG akciovými fondy na nejnovější inovativní technologie, ekologické trendy a sociální a demografické trendy
- Portfolio je vhodné pro dlouhodobé investory s vyšší tolerancí míry rizika s důrazem na udržitelné investování
- Minimální doporučený investiční horizont 7 let +

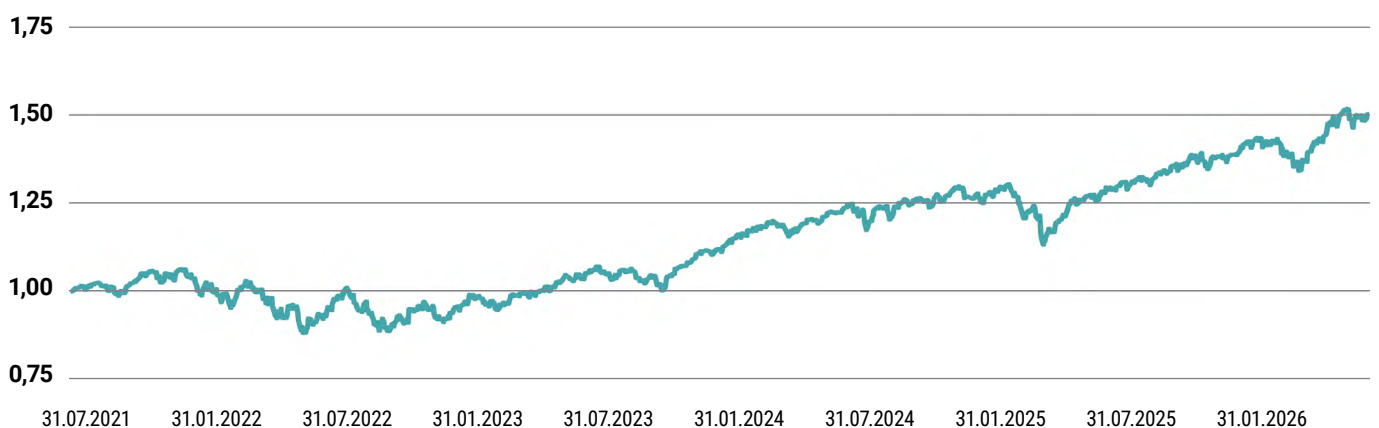
Fond	Datum založení
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund C hgd (CZK)	07.07.2025
VIG GreenBond Fund C hgd (CZK)	03.07.2025
VIG GreenTrend Equity Fund C hgd (CZK)	03.07.2025
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund C hgd (CZK)	02.05.2024
VIG SocialTrend ESG Equity Fund C hgd (CZK)	02.05.2024

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Dynamická udržitelná ESG strategie	10,62%	8,37%	8,37%	16,98%	10,77%	12,68%

- VIG Active Beta Flexible Allocation Fund C hgd (CZK)
- VIG GreenBond Fund C hgd (CZK)
- VIG GreenTrend Equity Fund C hgd (CZK)
- VIG InnovationTrend ESG Equity Fund C hgd (CZK)
- VIG SocialTrend ESG Equity Fund C hgd (CZK)



Dynamická udržitelná ESG strategie



Metodika a prohlášení o simulaci výkonnosti

Některé výnosy jsou hypotetické, jelikož ne všechny podkladové fondy měly v posledních pěti letech k dispozici CZK měnové třídy podílových fondů. V takových případech byla výkonnost měnových tříd v primární měně uměle zajištěna do CZK. Některé fondy, jako například InnovationTrend ESG Equity Investment Fund, SocialTrend ESG Equity Investment Fund či Czech Short Term Bond Investment Fund, nemají u žádné

ze svých měnových tříd pětiletou historii. V takovém případě uvádíme očekávanou výkonnost fondů pomocí přibližných indexů. V příslušných případech jsme také aplikovali úpravy nákladů napříč třídami podílových fondů a odečetli odpovídající odhady nákladů z indexů, aby simulované výsledky lépe odrážely čistou výkonnost na úrovni fondu.

Právní prohlášení

Tento článek je obchodní sdělení. K učinění kompetentního investičního rozhodnutí je potřeba získat podrobné informace. Podrobnosti o investiční politice Fondu, distribučních nákladech a možných rizicích investice získáte v důležitých informacích, oficiálním informačním prospektu a správních pravidlech, které jsou k dispozici v distribučních místech fondu a na webových stránkách Správce fondu (www.vigam.hu). Náklady spojené s distribucí investičního fondu (nákup, držení, prodej) jsou uvedeny v pravidlech pro správu fondu a na distribučních místech. Výkonnost minulých období nelze předpovídat budoucí výnosy.

Budoucí výnosy, kterých lze investováním dosáhnout, mohou být zdanitelné a informace o daních a poplatcích

za jednotlivé finanční nástroje a transakce lze přesně posoudit pouze na základě individuálních okolností každého investora, které se mohou v budoucnu změnit. Je povinností investora informovat se o daňové povinnosti.

Informace obsažené v tomto prospektu mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční nabídku nebo výzvu k investování ani investiční poradenství. Společnost VIG Befektetési Alapkezelő Magyarországon Zrt. nenese žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě těchto informací a jejich důsledky.

Číslo licence správce fondu pro správu alternativních investičních fondů (AIFM): H-EN-III-6/2015. Číslo licence správce fondu pro správu podílových fondů (SKIPCP): H-EN-III-101/2016.

VIG Asset Management

+36 1 477 4814
alapkezel@am.vig
1091 Budapest, Üllői út 1.
www.vigam.hu/cz/

