VIG AKCIOVÝ ESG FOND SOCIÁLNÍCH TRENDŮ

USD-I série USD MĚSÍČNÍ zpráva - 2026. ZÁŘÍ (datum vytvoření: 09/30/2026)

INVESTIČNÍ POLITIKA

Cílem investičního fondu je vytvořit akciový fond, který může těžit z dlouhodobých demografických změn a souvisejících změn spotřebitelských zvyklostí. Fond se snaží dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu investováním do globálních společností, které mohou těžit z růstu a stárnutí populace, sociálních a ekonomických změn spojených se zdravým životním stylem, urbanizací, rozšiřováním vznikající střední třídy a sociálních změn v globální ekonomice a ze změn spotřebních návyků vyvolaných demografickými změnami.
Fond bude usilovat o dosažení těchto cílů prostřednictvím nástrojů akciového typu, zejména fondů obchodovaných na burze (ETF), akcií a otevřených veřejných investičních fondů, a kromě toho může držet domácí a mezinárodní státní cenné papíry, domácí a mezinárodní akcie, jakož i depozitní a repo obchody a využívat deriváty. Investice jsou realizovány do společností se silnými základními ukazateli, které mají dobrou pozici pro vytváření dlouhodobé hodnoty a konkurenční výhody díky demografickým a sociálním změnám. Trendy související s demografickými a sociálními změnami jsou dlouhodobé procesy, které přesahují běžné hospodářské cykly, jsou obvykle globální a ovlivňují celý svět. Fond proto nemá žádnou geografickou specifikaci. Vzhledem k tomu, že fond se snaží těžit z dlouhodobého růstu a má značnou expozici vůči akciovým trhům, doporučuje se investorům s vyšší ochotou riskovat a dlouhodobým investičním horizontem.

PŘEHLED TRHU

Září bylo pro fond náročným měsícem. Zdravotnictví i spotřební sektor, které tvoří investiční univerzum fondu, zaostávaly za indexy taženými technologickými akciemi. Spotřebitelé čelili souběžnému tlaku rostoucích cen pohonných hmot, hypotečních sazeb a zvýšení úrokových sazeb Fedu, zatímco index spotřebitelské důvěry Conference Board klesl na nejnižší úroveň od roku 2014. Akcie v sektoru zbytné spotřeby oslabily o 6,7 % a v sektoru nezbytné spotřeby o 5,2 %, takže ochranu neposkytl ani segment považovaný za defenzivní. Zdravotnický sektor klesl o 1,9 %, ovšem se značnými rozdíly uvnitř odvětví: výrobci zdravotnických prostředků oslabovali, zatímco biotechnologické akcie rostly. Nejvýznamnější firemní událostí měsíce byla společnost Moderna, jejíž personalizovaná protinádorová terapie založená na mRNA přinesla pozitivní výsledky ve třetí fázi klinického hodnocení. Tato zpráva výrazně podpořila zejména akcie v oblasti genomiky a biotechnologií: tržní kapitalizace Moderny vzrostla během jediného dne o více než 30 miliard USD. Trh totiž začal do cen promítat nejen úspěch léčby melanomu, ale také potvrzení potenciálu technologie mRNA v onkologii. Rozdíl mezi hlavními hráči na trhu léků proti obezitě se dále prohloubil. Novo Nordisk na svém dni pro investory představil výhled růstu do roku 2030 pouze na úrovni průměru odvětví, což vedlo k téměř 8% poklesu jeho akcií během jediného dne, zatímco Eli Lilly drží přibližně 60 % amerického trhu s přípravky GLP-1. Pokračoval také pokles sektoru luxusního zboží v důsledku slábnoucí čínské poptávky a ztráty blízkovýchodního trhu, s výjimkou společnosti Richemont zaměřené na šperky. Během měsíce nedošlo k významným změnám v alokaci aktiv fondu.

OBECNÉ INFORMACE

Správce fondu:	VIG Asset Management Hungary
Správce:	Erste Bank Hungary Zrt.
Hlavní distributor:	VIG Asset Management Hungary
Referenční index Fondu je	Fond nemá stanoven referenční index
Kód ISIN:	HU0000733027
Založení:	03/11/2024
Měna:	USD
Čistá hodnota aktiv celého fondu:	1 797 694 USD
Čistá hodnota aktiv řady USD-I:	31 636 USD
Čistá hodnota aktiv na jeden list:	1,174478 USD

STRUKTURA AKTIV FONDU

Typ prostředku	Podíl
Kolektivní cenné papíry	66,22 %
Mezinárodní akcie	29,80 %
Hotovost, běžný účet	4,35 %
Závazky	-0,20 %
Pohledávky	0,02 %
Hodnota otevřených derivátových pozic	-0,17 %
celkem	**100,00 %**
Derivátové produkty	0,00 %
čistá korekční páka	100,00 %

Aktiva s podílem vyšším než 10 %

V portfoliu nejsou žádná taková aktiva

NAVRHOVANÝ MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT

3 měsíce | 6 měsíců | 1 roky | 2 roky | 3 roky | **4 roky** | 5 let

ÚROVEŇ RIZIKA

1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Nižší riziko — Vyšší riziko

VIG AKCIOVÝ ESG FOND SOCIÁLNÍCH TRENDŮ

USD-I série USD MĚSÍČNÍ zpráva - 2026. ZÁŘÍ (datum vytvoření: 09/30/2026)

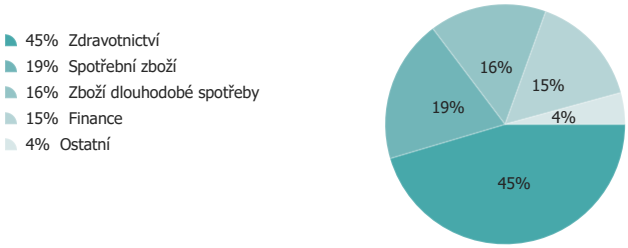
VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

Časový rámec	Výnos (%)	Benchmark
YTD	0,83 %	
Od založení (p.a.)	6,50 %	
1 měsíc	-3,67 %	
3 měsíce	0,15 %	
2025	12,33 %	

Rozdělení podle měny



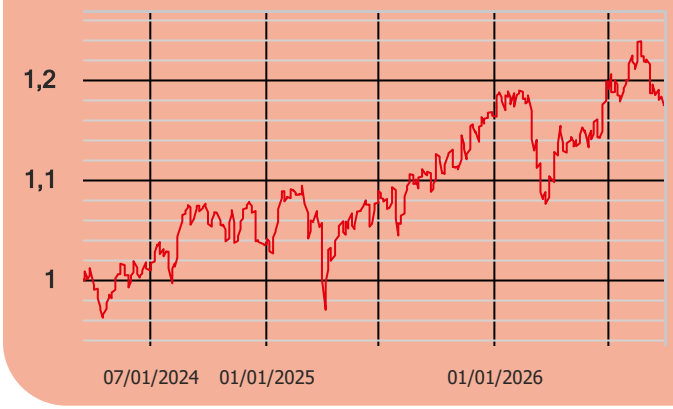
Rozdělení akcií podle odvětví



Rozdělení akcií podle zemí



VÝVOJ HODNOTY ZA UVEDENÉ OBDOBÍ



VIG AKCIOVÝ ESG FOND SOCIÁLNÍCH TRENDŮ USD-I série USD

UKAZATELE RIZIK

Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 1 roku	10,71 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 3 let	12,12 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 5 let	12,12 %
WAM (vážená průměrná splatnost)	0,00 roku
WAL (vážená průměrná životnost)	0,00 roku

10 NEJVĚTŠÍCH POZIC

Typ prostředku	
Xtrackers MSCI World Consumer ETF	7,52 %
Xtrackers MSCI World Consumer D UCITS ETF	6,08 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	6,01 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	5,88 %
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF USI	5,71 %
Ishares Nasdaq Biotechnology ETF	5,45 %
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF	4,71 %
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF EUI	4,21 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	4,03 %
AMAZON COM INC	3,10 %

Právní prohlášení

Tento dokument představuje zprávu o portfoliu vyžadovanou Kbftv, která obsahuje prezentaci aktiv fondu podle typu investičních aktiv v portfoliu a dalších kategorií podrobně popsaných v jeho investiční politice na základě poslední čisté hodnoty aktiv za daný měsíc, seznam aktiv (emitentů) představujících více než 10 % portfolia, celkovou čistou hodnotu aktiv fondu a čistou hodnotu aktiv na jeden podílový list. Upozorňujeme investory, že výkonnost minulých obdobích není zárukou budoucí výkonnosti. Uvedené výnosy nezohledňují příslušné daně a poplatky, náklady na distribuci a provize, poplatky za vedení účtu a další náklady spojené s vedením podílových listů. Informace obsažené ve zprávě o portfoliu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení ani investiční poradenství. Prosím, seznamte se s Klíčovými informacemi pro investory, Prospektem a Řádem řízení Fondu, které jsou k dispozici na distribučních místech Fondu a na internetových stránkách společnosti VIG Fund Management, abyste porozuměli rizikům spojeným s Fondem a mohli učinit kompetentní investiční rozhodnutí. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1085 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vig| www.vigam.hu