VIG ZELENÝ TREND AKCIOVÝ INVESTIČNÍ FOND

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

INVESTIČNÍ POLITIKA

Hlavním cílem fondu je udržitelné investování, tj. mít pozitivní dopad (impact) na životní prostředí. Fond tak svým cílem přesahuje rámec zmírňování škod na životním prostředí a snaží se být katalyzátorem environmentálních změn. Primárním environmentálním cílem fondu je zmírnění klimatických změn, ale ke svému cíli udržitelnosti může fond přispívat i prostřednictvím jiných environmentálních nebo sociálních cílů. Fond si kromě snahy o udržitelné investování klade za cíl dosáhnout zhodnocení kapitálu. Fond se snaží dosáhnout svých cílů především, nikoli však výhradně, prostřednictvím akcií a akciových ETF. Fond může za účelem dosažení svých cílů investovat do dalších přenosných cenných papírů a cenných papírů souvisejících s akciemi. Správce Fondu začlení rizika udržitelnosti a jejich řízení do investičních rozhodovacích procesů Fondu. Cílem Fondu je investovat udržitelně, a proto se na něj vztahuje článek 9 nařízení o SFDR. Fond není geograficky ani odvětvově specifický a může investovat celosvětově (včetně rozvíjejících se trhů). Fond bude usilovat o dosažení těchto cílů prostřednictvím nástrojů akciového typu, zejména nikoli však výhradně, burzovně obchodovaných fondů, ETF a otevřených veřejných investičních fondů. Fond se zaměřuje na udržitelné investování, kterého chce dosáhnout především, nikoliv však výhradně, prostřednictvím pozitivního vlivu na environmentální faktory v rámci ESGuniversa. Za tímto účelem bude Fond investovat především do akcií vydaných společnostmi s nízkou ekologickou stopou, které přispívají k řešení globálních environmentálních problémů, jako je například přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo model oběhového hospodářství. Fond investuje především, nikoliv však výhradně, do společností, jejichž významná část činnosti souvisí s energetickou účinností, obnovitelnou a čistou energií, kontrolou znečištění, dodávkami vody a technologiemi, nakládáním s odpady a recyklací, udržitelným zemědělstvím a lesnictvím a sdílenou ekonomikou. Zájmy v oblasti životního prostředí představují 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 usiluje o dlouhodobý růst a má expozici na akciových trzích, doporučuje se investorům, (1) kteří chtějí investovat do cenných papírů bez geografických hranic, jejichž podkladové společnosti věnují při své činnosti zvláštní pozornost environmentálním faktorům, (2) jejichž hlavním cílem je udržitelné investování, (3) kteří mají vysokou toleranci k riziku a jsou ochotni akceptovat značné výkyvy hodnoty svých investic. Správce Fondu může podle svého uvážení v závislosti na vývoji trhu snížit měnové riziko pozic denominovaných v jiné než cílové měně uzavřením zajišťovacích transakcí. Expozice vůči derivátovým smlouvám uzavřeným za účelem efektivního řízení portfolia nesmí překročit 30 % čisté hodnoty aktiv Fondu.

PŘEHLED TRHU

Září bylo pro fond náročným měsícem. Část investičního univerza citlivá na úrokové sazby – společnosti poskytující veřejné služby a výrobci energie z obnovitelných zdrojů – patřila při růstu dluhopisových výnosů k nejvíce zasaženým. Sektor veřejných služeb klesl o 6,6 %, což představovalo jeho největší měsíční ztrátu od roku 2023. Důvodem není nedostatečná poptávka, neboť potřeba elektřiny pro datová centra zůstává vysoká: dividendový výnos sektoru kolem 3 % však není konkurenceschopný vůči výnosům státních dluhopisů přesahujícím 5 % a zdražuje také financování kapitálově náročného rozšiřování sítí. Makroekonomické dopady navíc umocnilo regulatorní riziko. Federální energetická regulační komise (FERC) na pět měsíců pozastavila obstarávání rezervních kapacit společností PJM, největším americkým provozovatelem elektrizační soustavy, a Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona omezující přenášení nákladů souvisejících s datovými centry na domácnosti. Otázkou již není, zda bude existovat poptávka, ale kdo infrastrukturu zaplatí. V jaderném sektoru se vývoj surovin a akcií rozešel: zatímco cena uranu překonala rekord z roku 2007, akcie producentů uranu a vývojářů malých modulárních reaktorů přesto klesaly, neboť největší poskytovatelé cloudových služeb upřednostňují megawatty dostupné v blízké budoucnosti před gigawatty ve vzdáleném horizontu. Pozitivním vedlejším efektem růstu cen ropy byl nárůst registrací čistě elektrických automobilů v Evropě, které byly v srpnu o 52 % vyšší než před rokem. 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:	HU0000733415
Založení:	08/05/2024
Měna:	USD
Čistá hodnota aktiv celého fondu:	2 219 351 722 HUF
Čistá hodnota aktiv řady USD-I:	1 296 489 USD
Čistá hodnota aktiv na jeden list:	1,156685 USD

STRUKTURA AKTIV FONDU

Typ prostředku	Podíl
Mezinárodní akcie	52,72 %
Kolektivní cenné papíry	37,80 %
Hotovost, běžný účet	9,54 %
Závazky	-0,04 %
Pohledávky	0,02 %
Hodnota otevřených derivátových pozic	-0,01 %
celkem	**100,00 %**
Derivátové produkty	0,00 %
čistá korekční páka	100,00 %

Aktiva s podílem vyšším než 10 %

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

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 ZELENÝ TREND AKCIOVÝ INVESTIČNÍ FOND

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

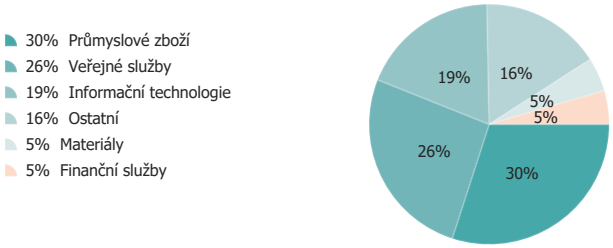
VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

Časový rámec	Výnos (%)	Benchmark
YTD	3,71 %	
Od založení (p.a.)	6,99 %	
1 měsíc	-3,15 %	
3 měsíce	-7,49 %	
2025	25,09 %	

Rozdělení podle měny



Rozdělení akcií podle odvětví



Rozdělení akcií podle zemí



VÝVOJ HODNOTY ZA UVEDENÉ OBDOBÍ



VIG ZELENÝ TREND AKCIOVÝ INVESTIČNÍ FOND USD-I série USD

UKAZATELE RIZIK

Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 1 roku	13,87 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 3 let	14,91 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 5 let	14,91 %
WAM (vážená průměrná splatnost)	0,00 roku
WAL (vážená průměrná životnost)	0,00 roku

10 NEJVĚTŠÍCH POZIC

Typ prostředku	
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ET	14,85 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	6,31 %
First Trust Global Wind Energy ETF	4,09 %
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF	3,91 %
Orsted A/S (DKK)	3,78 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,74 %
Iberdrola Sa	3,54 %
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	3,45 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	3,43 %
RWE AG	3,32 %

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