VIG
ASSET MANAGEMENT

MODELOVÁ PORTFOLIA

LISTOPAD 2026

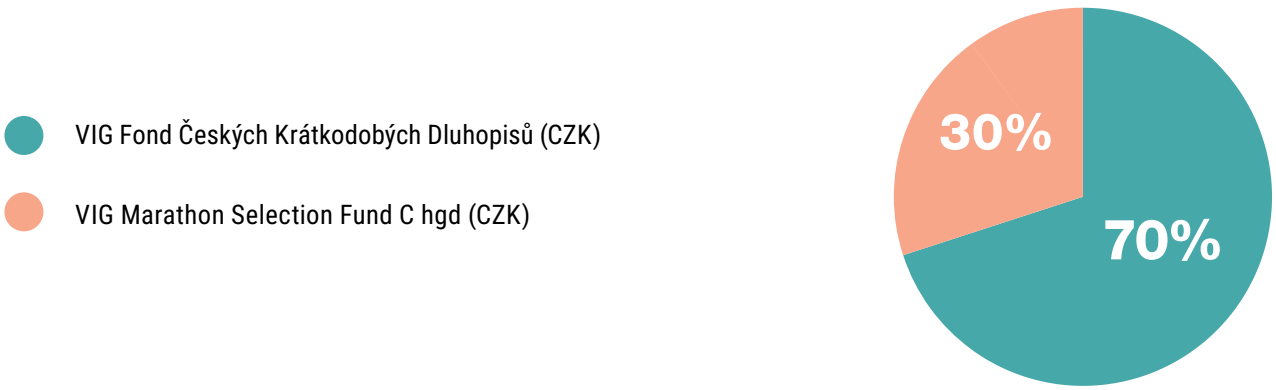


KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

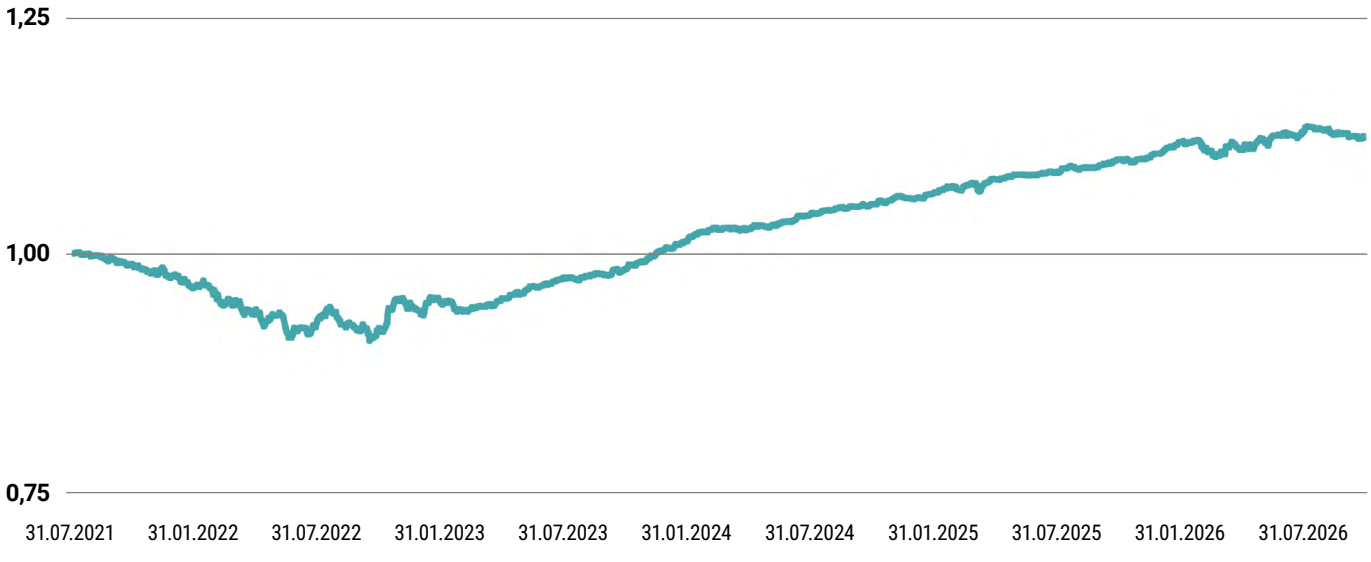
- Portfolio je složeno z velké části z českých státních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti 1-3 let
- Portfolio je doplněno smíšeným vyváženým globálním fondem, který v malé míře obohacuje investici o globální dluhopisy, globální akcie a realitní složku
- Určeno pro konzervativní investory s doporučeným 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	**-0,48%**	**1,11%**	**1,55%**	**2,11%**	**3,29%**	**4,47%**



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

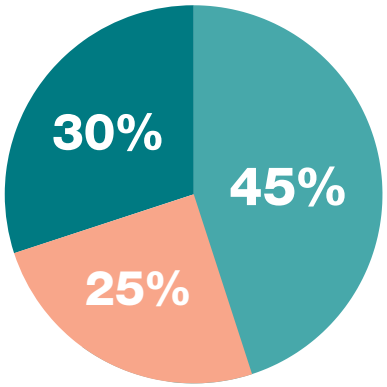
Fond	Datum založení
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)	**03.07.2023**
VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)	**30.05.2023**
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	**05.10.2022**

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Vyvážená strategie	**-1,08%**	**0,83%**	**2,33%**	**2,25%**	**6,05%**	**8,68%**

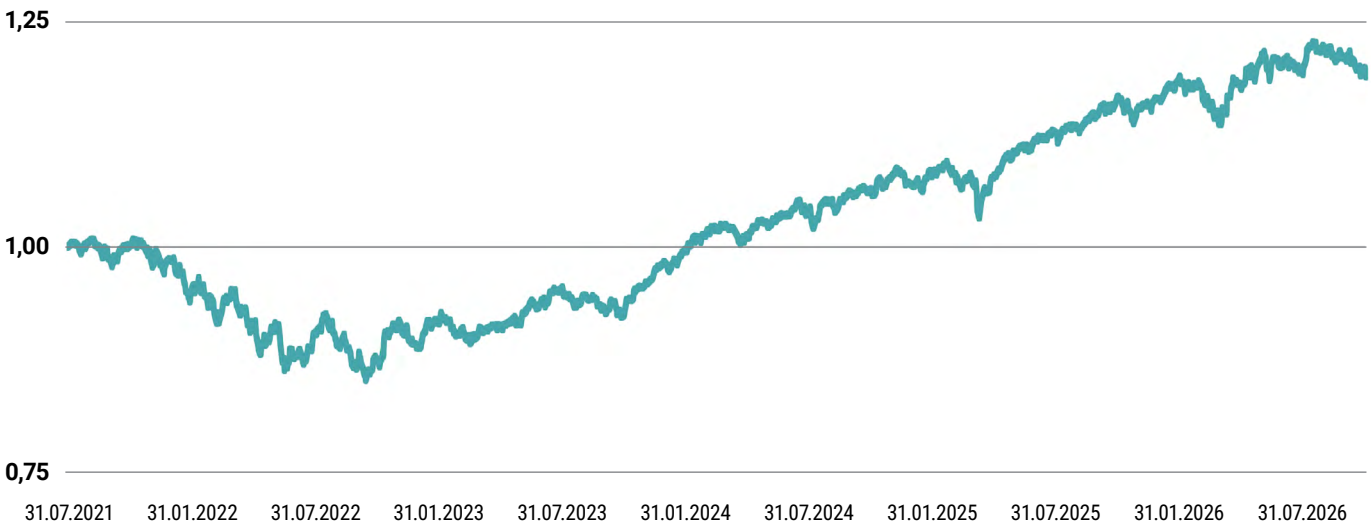
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)

VIG Marathon Selection Fund C hgd (CZK)

VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)



Vyvážená strategie



Zdroj: VIG Asset Management

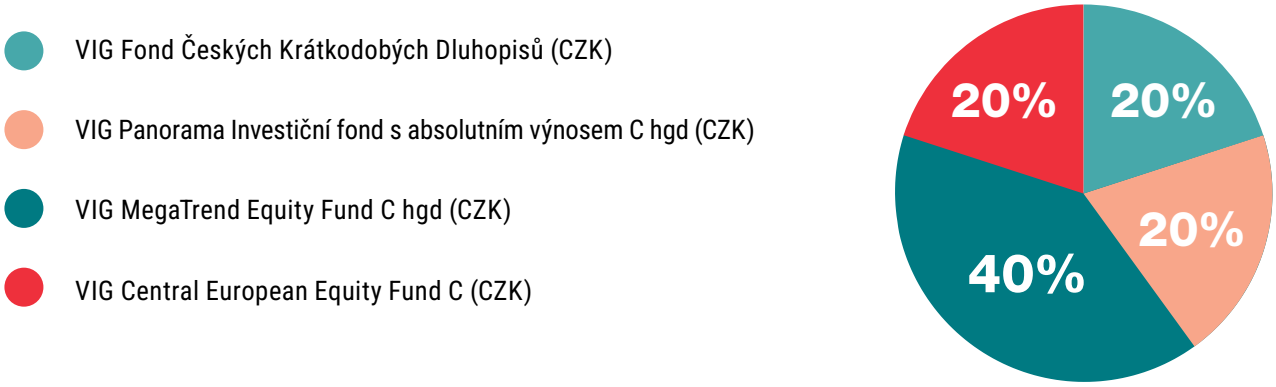
DYNAMICKÁ STRATEGIE

- 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 +

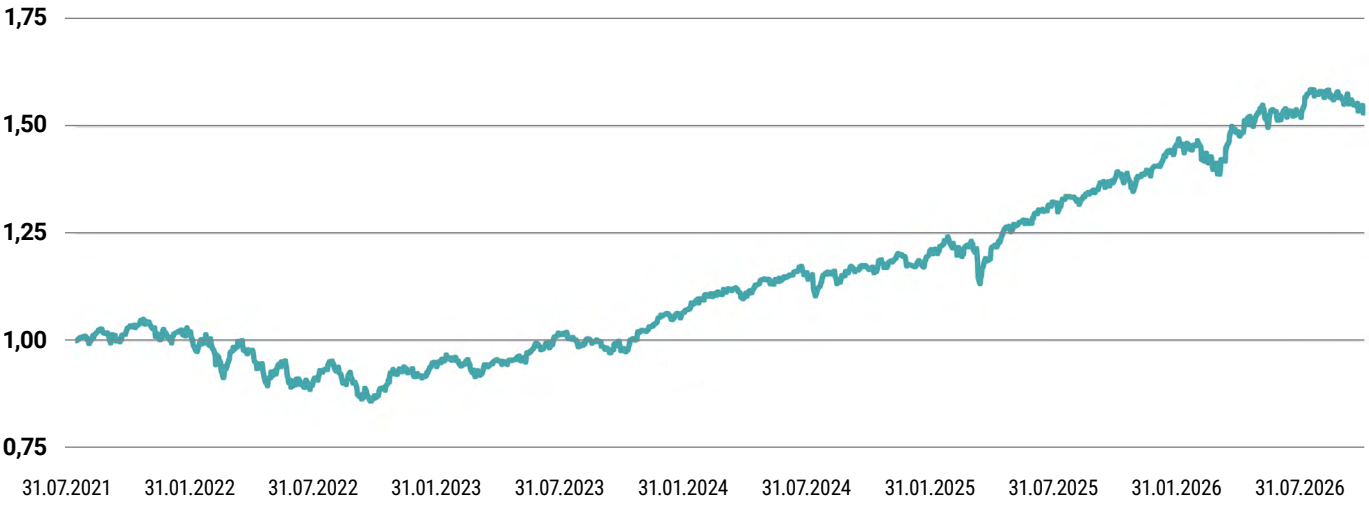
Fond	Datum založení
VIG Fond Českých Krátkodobých Dluhopisů (CZK)	**03.07.2023**
VIG Panorama Investiční fond s absolutním výnosem C hgd (CZK)	**09.11.2022**
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	**05.10.2022**
VIG Central European Equity Fund C (CZK)	**01.09.2016***

**Měnově zajištěno od 15.07.2022*

Tabulka výnosů	3 měsíce	6 měsíců	YTD	12 měsíců	2 roky (anualizováno)	3 roky (anualizováno)
Dynamická strategie	**-0,51%**	**3,33%**	**8,87%**	**10,30%**	**14,98%**	**16,00%**



Dynamická strategie



Zdroj: VIG Asset Management

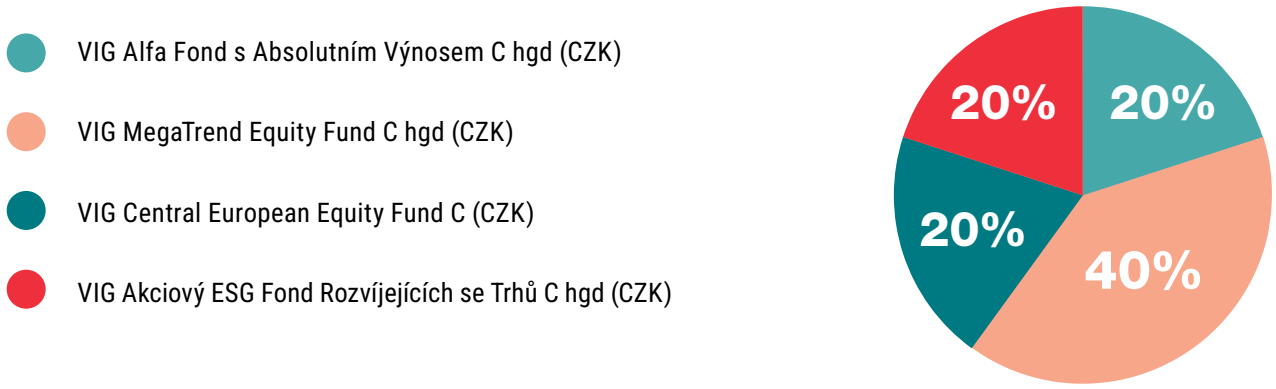
SILNĚ DYNAMICKÁ STRATEGIE

- 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+

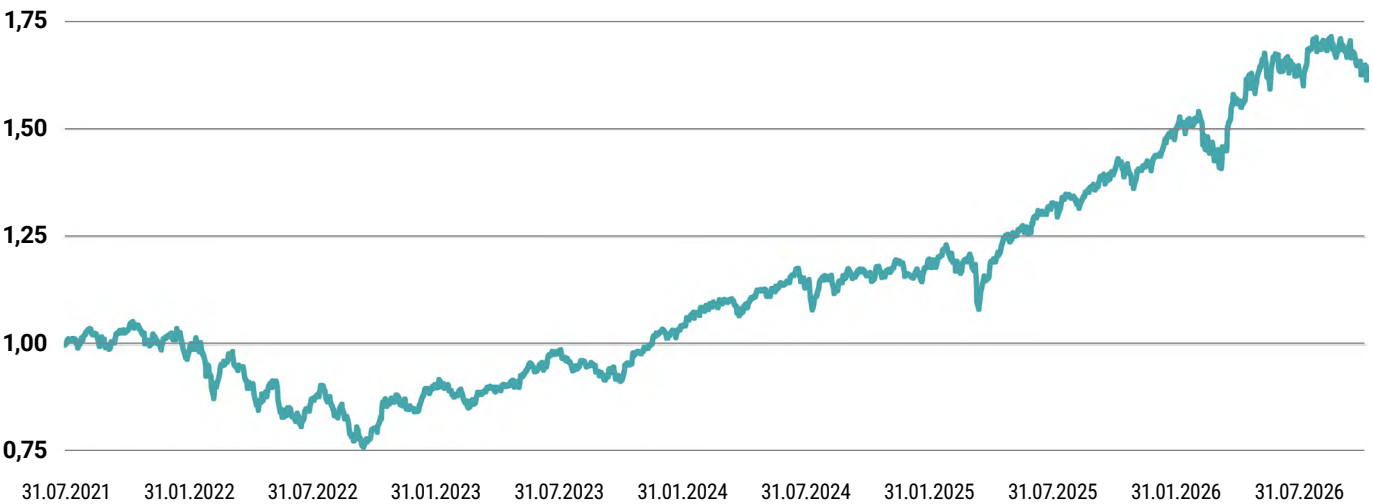
Fond	Datum založení
VIG Alfa Fond s Absolutním Výnosem C hgd (CZK)	**17.03.2016**
VIG MegaTrend Equity Fund C hgd (CZK)	**05.10.2022**
VIG Central European Equity Fund C (CZK)	**01.09.2016***
VIG Akciový ESG Fond Rozvíjejících se Trhů C hgd (CZK)	**16.06.2020****

**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	**-1,27%**	**3,72%**	**12,25%**	**13,74%**	**18,63%**	**20,44%**



Silně dynamická strategie



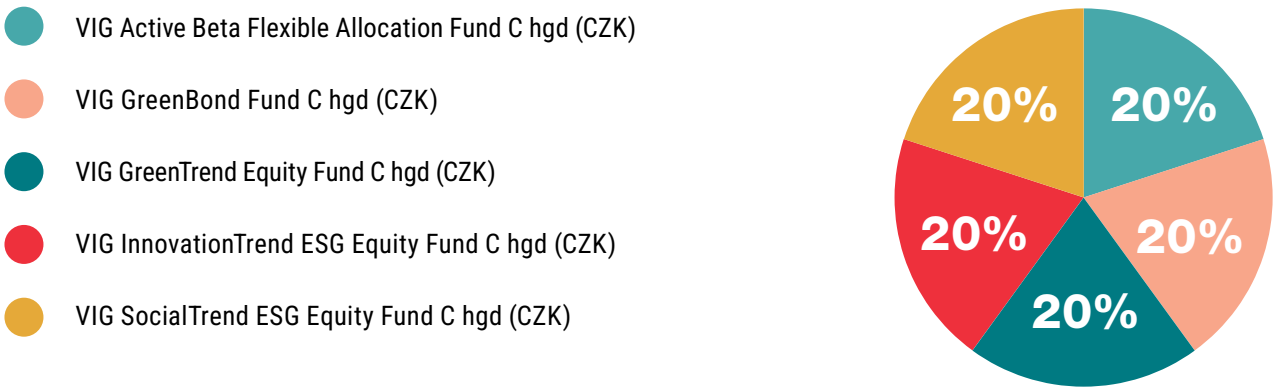
Zdroj: VIG Asset Management

DYNAMICKÁ ESG STRATEGIE

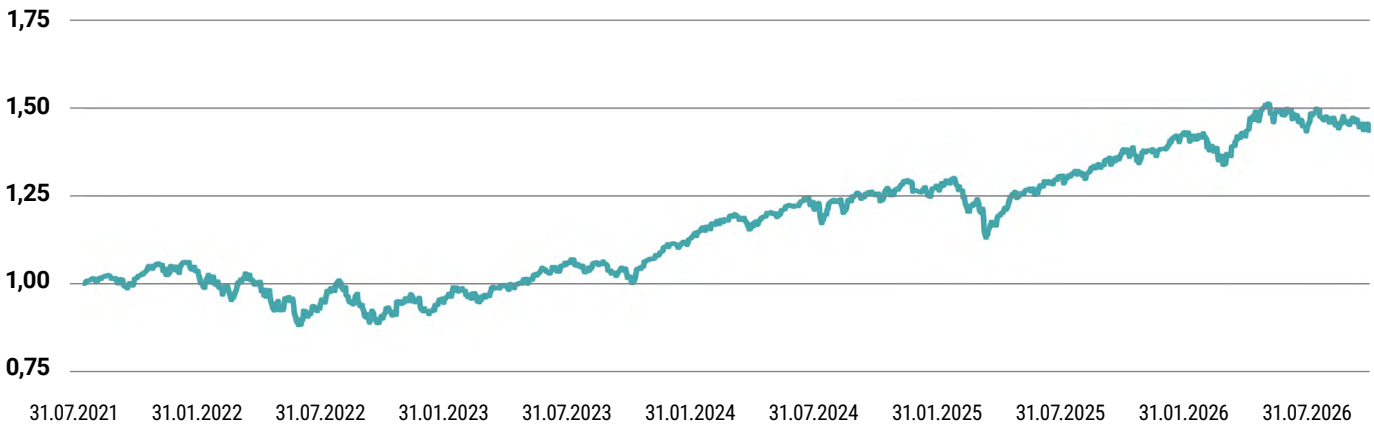
- Dynamické, udržitelné, ESG, růstově zaměřené globální portfolio s proměnlivou akciovou složkou v rozpětí 60-80%.
- Portfolio je složeno celkem z 5 investičních fondů, kdy 4 fondy se řadí do kategorie zeleného udržitelného ESG investování
- Fond obsahuje aktivně řízený smíšený fond Active Beta spolu 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	**-1,03%**	**0,08%**	**3,83%**	**4,22%**	**7,83%**	**12,42%**



Dynamická udržitelná ESG strategie



Zdroj: VIG Asset Management

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 Magyarország 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
alapkezelo@am.vig
1091 Budapest, Üllői út 1.
www.vigam.hu/cz/