VIG AKCIOVÝ ESG FOND ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ

C série CZK MĚSÍČNÍ zpráva - 2026. ŘÍJEN (datum vytvoření: 10/31/2026)

INVESTIČNÍ POLITIKA

Cílem fondu je podílet se na výkonnosti společností, které těží z růstu rozvíjejících se ekonomik, prostřednictvím zisků na burze nebo výplat dividend, a to přímo (individuální investice do akcií) nebo nepřímo (ETF, podílové fondy), s přihlédnutím k environmentálním a sociálním kritériím a kritériím správy a řízení společností. Fond neinvestuje přímo do čínských společností na rozvíjejících se trzích. Geografické rozložení se částečně řídí specifikací rozvíjejících se trhů MSCI mimo Čínu s významnou váhou v Asii (kromě Číny) a váhou v Evropě a Latinské Americe a částečně specifikací rozvinutých trhů MSCI s vysokou expozicí vůči rozvíjejícím se trhům s váhou v USA a Evropě. Použití akciových futures a indexových transakcí je rovněž povoleno za účelem zajištění a efektivní tvorby portfolia fondu. Cílem fondu je těžit z hospodářského růstu na rozvíjejících se trzích. Fond bude tohoto cíle dosahovat především prostřednictvím individuálních investic do akcií, nicméně může držet nástroje kolektivního investování, pokud je to vhodné pro efektivní správu portfolia. Při výběru akcií věnuje fond zvláštní pozornost souladu jednotlivých společností se zásadami ESG, takže kromě analýzy finančních faktorů berou portfolio manažeři při investičním rozhodování v úvahu také environmentální a sociální faktory, a faktory týkající se správy a řízení společností. Správce fondu usiluje o vytvoření portfolia, v němž převažují společnosti s pozitivními charakteristikami ESG, s převážením společností s vysokými ukazateli ESG oproti podnikům s nízkými ukazateli ESG. Vzhledem ke strategii Fondu může Fond investovat také do mnoha aktiv denominovaných v cizích měnách. Fond může zajistit některé nebo všechny své měnové expozice tím, že zaujme forwardové měnové pozice vůči cílové měně, tj. benchmarkové měně vypořádání (USD). Kromě toho je povoleno používat akciové futures a indexové transakce za účelem efektivní tvorby portfolia fondu. Fond drží svá aktiva ve forintech. Hlavní strategií Fondu je zajistit širokou expozici na rozvíjejících se akciových trzích (s výjimkou Číny) a expozici na rozvinutých trzích s vysokou expozicí na rozvíjejících se trzích a překonat index rozvíjejících se trhů, částečně mimo Čínu, a index rozvinutých trhů s vysokou expozicí na rozvíjejících se trzích prostřednictvím aktivní alokace na akciové trhy. Aktivní strategie umožňuje fondu překonávat výkonnost referenčního indexu. Riziková expozice fondu z hlediska jeho geografického rozložení je blízká referenčnímu indexu. Primárním investičním nástrojem fondu jsou akcie, ale fond může ve svém portfoliu držet také cenné papíry kolektivního investování a investice dluhopisového typu za účelem zajištění likvidity a může uzavírat smlouvy o vkladech a repo obchody. Fond využívá deriváty pro účely zajištění a efektivního řízení portfolia za účelem dosažení svých investičních cílů. Expozice vůči derivátovým smlouvám uzavřeným za účelem efektivního řízení portfolia nesmí překročit 30 % čisté hodnoty aktiv Fondu.

PŘEHLED TRHU

Akciovým trhům rozvíjejících se zemí se v říjnu nedařilo. Ke korekci indexu MSCI Global Emerging Markets přispěl především pokles jeho dvou největších složek, jihokorejského a tchajwanského akciového trhu. Zaostávaly také trhy v Latinské Americe. Index MSCI Taiwan klesl v dolarovém vyjádření o 8 %. Na jihokorejském akciovém trhu vedlo celosvětové zhoršení nálady investorů ohledně vyhlídek výrobců paměťových čipů a dalších polovodičů pro AI k dvoucifernému procentnímu poklesu.Ke korekci přispělo několik faktorů. Kvůli přetrvávajícím vysokým cenám ropy a souvisejícím obavám z inflace se investoři obávají, že hlavní centrální banky budou muset zpřísnit měnovou politiku a že americká centrální banka (Fed) bude muset pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Na trzích zároveň panují obavy, že výsledek voleb do amerického Kongresu v polovině prezidentského mandátu může posílit snahy o regulaci vývoje umělé inteligence. To by mohlo omezit poptávku po technologických produktech z rozvíjejících se asijských zemí, jako jsou polovodiče, paměťové čipy a procesory.Korekce v říjnu zasáhla také brazilský akciový trh, největší v Latinské Americe. Na začátku měsíce brazilský akciový index prudce vzrostl poté, co investoři vyhodnotili výsledek prvního kola prezidentských voleb jako příznivý pro trh. Vítězství kandidáta, kterému trhy přály méně, však ve druhém kole vyvolalo prudkou korekci. Index MSCI Brazil tak uzavřel měsíc v dolarovém vyjádření o 12 % níže. Akciové trhy střední a východní Evropy si vedly relativně lépe. Také index CETOP však v dolarovém vyjádření mírně klesl a uzavřel měsíc téměř o 3 % pod úrovní z konce září.

OBECNÉ INFORMACE

Správce fondu:	VIG Asset Management Hungary
Správce:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Hlavní distributor:	VIG Asset Management Hungary
Referenční index Fondu je	70% MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index + 30% MSCI World with EM Exposure Net Total Return Index
Kód ISIN:	HU0000723697
Založení:	06/16/2020
Měna:	CZK
Čistá hodnota aktiv celého fondu:	36 775 006 067 HUF
Čistá hodnota aktiv řady C:	60 741 488 CZK
Čistá hodnota aktiv na jeden list:	1,762827 CZK

STRUKTURA AKTIV FONDU

Typ prostředku	Podíl
Kolektivní cenné papíry	61,92 %
Mezinárodní akcie	28,29 %
Hotovost, běžný účet	9,86 %
Pohledávky	0,21 %
Závazky	-0,19 %
Hodnota otevřených derivátových pozic	-0,09 %
celkem	**100,00 %**
Derivátové produkty	7,16 %
čistá korekční páka	107,16 %

Aktiva s podílem vyšším než 10 %

Lyxor MSCI Korea 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

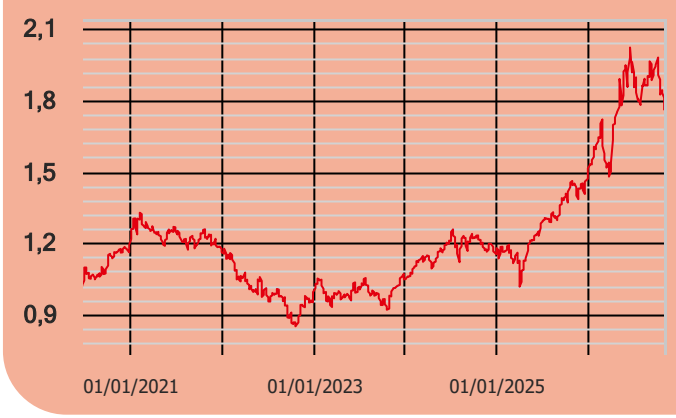
VIG AKCIOVÝ ESG FOND ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ

C série CZK MĚSÍČNÍ zpráva - 2026. ŘÍJEN (datum vytvoření: 10/31/2026)

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

Časový rámec	Výnos (%)	Benchmark
YTD	19,51 %	23,91 %
Od založení (p.a.)	9,30 %	12,41 %
1 měsíc	-8,53 %	-7,61 %
3 měsíce	-1,62 %	-2,81 %
2025	27,78 %	32,69 %
2024	7,26 %	10,80 %
2023	12,79 %	15,48 %

VÝVOJ HODNOTY ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

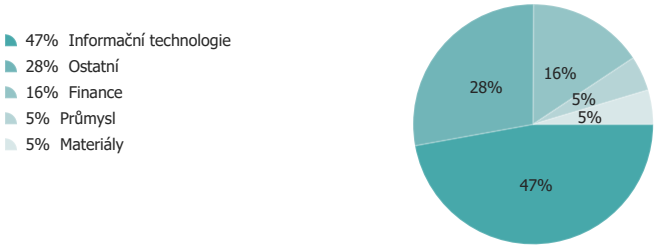


VIG AKCIOVÝ ESG FOND ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ C série CZK

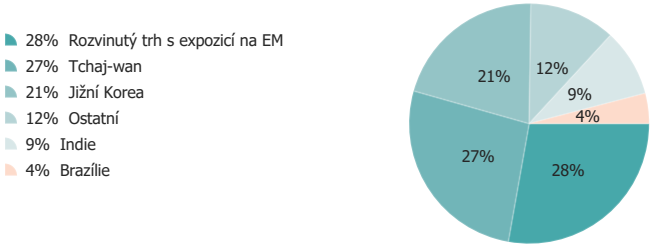
Rozdělení podle měny



Rozdělení akcií podle odvětví



Rozdělení akcií podle zemí



UKAZATELE RIZIK

Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 1 roku	24,20 %
Roční rozpětí benchmarku vypočtené z týdenních výnosů- n základě 1 roku	23,44 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 3 let	19,71 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 5 let	19,20 %
WAM (vážená průměrná splatnost)	0,00 roku
WAL (vážená průměrná životnost)	0,00 roku

10 NEJVĚTŠÍCH POZIC

Typ prostředku	
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	12,56 %
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ET	7,97 %
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	7,57 %
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	5,96 %
	4,73 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	4,58 %
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF	4,30 %
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	3,66 %
Lyxor MSCI India UCITS ETF	3,20 %
Apple Computer	3,09 %

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