

VIG

MARATON

ESG Multi Asset
Befektetési Alap

”A felelős befektetés
hosszútávon érték!”

VIG 
ALAPKEZELŐ
MAGYARORSZÁG



AZ ALAP CÉLJA:

A VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap befektetési stratégiája a hosszútávú stabil értékeremtésre épül. Olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió, amely ötvözi a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) szempontokat (ún. ESG) a hagyományos vegyes eszköztályú stratégiákkal.

MULTI ASSET ALAP ESG SZEMLÉLETTEL



MIT JELENT, HOGY MULTI ASSET ALAP?

Figyelembe véve a VIG Maraton Alap kockázati besorolását, a részvények, kötvények és egyéb eszközök aránya az alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a befektetési politikában meghatározott limiteken belül.*



MIÉRT ÉRDEMES FOGLALKOZNI BEFEKTETŐKÉNT A KÖRNYEZETI (E), TÁRSADALMI (S) ÉS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI (G) KÉRDÉSEKKEL?

Mára felerősödött a környezeti és társadalmi kockázatok jelentősége, és immár szerves részévé váltak a felelős befektetési döntéshozatalnak. Elkerülhetetlen megvizsgálni a vállalatok környezetre és társadalomra mért hatásait, és azok visszahatását a befektetések értékére.



MI AZ ESG SZEMLÉLET ÉS MIÉRT FONTOS EGY MULTI ASSET ALAP ESETÉN?

A befektetők nagy részét foglalkoztatja, hogy a vállalatokat hogyan érintik a fenntarthatósági kockázatok, illetve hogyan csökkentik a környezetre és a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásukat. Az ESG túlmutat a pénzügyi kockázatokon, ezért a befektetés-elemzés modern eszköze.

A VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP FIGYELEMBE VESZI AZ ESG-ELVEKET IS A BEFEKTETÉSI DÖNTÉSHOZATAL SORÁN



KIZÁRÁSI LISTA

A VIG Maraton Alap nem fektet be súlyosan károsító iparágakba (jelentősebb fűtőszerek és károsító iparágakba (jelentősebb fűtőszerek és dohányipari cégek stb.)**



ESG ADATFORRÁS AZ ESZKÖZÖK BESOROLÁSÁHOZ

A VIG Alapkezelő az ESG elemzéshez és teljesítmény értékeléshez független ESG elemzők minősítéseit (MSCI), valamint saját befektetési csapatának elemzéseit veszi alapul.



A RÉSZVÉNYKIVÁLASZTÁS ESG KRITÉRIUMAI

A részvénykiválasztás alapja a stabil, hosszú-távú növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre lehetnek képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtvé.***

„A VIG Alapkezelő felelős befektetési filozófiája alapján hisz abban, hogy az ESG szempontok figyelembe vétele hosszú távon pozitívan hozzájárulhat a befektetések hozamához.”



BEST-IN-CLASS: CSAK A LEGJOBBAKAT KERESSÜK!

Iparáganként a legjobb ESG szereplőket keresi a VIG Maraton Alap, azaz a best-in-class megközelítést alkalmazza. Ha egy adott szektorral kapcsolatban pozitívak a kilátások (pl. energia

ipar), akkor ott a lehető legjobb ESG besorolású papirokat veszi meg. A VIG Maraton Alap célja, hogy az összesített ESG minősítés az egész alap tekintetében minimum „A” besorolású kíván lenni.



A KÖTVÉNYKIVÁLASZTÁS ESG KRITÉRIUMAI

Az állami kibocsátók tekintetében az ENSZ Globális Megállapodást sértő országok államkötvényei a kizárási listán szerepelnek, emiatt ilyen befektetésre csak a VIG Alapkezelő Fenntarthatósági Politikában meghatározott korlátozások mentén kerülhet sor. A VIG Ma-

raton Alap a zöld kötvény kibocsátásokat preferálja, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A VIG Maraton Alap célja, hogy a zöld kötvények aránya éves átlagban lehetőleg meghaladja a kötvénykönyv 50%-át.



Ez egy forgalmazási közlemény. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához részletesen tájékozódjon az alap befektetési politikájáról, a befektetés lehetséges kockázatairól és a forgalmazási költségekről az alap forgalmazási helyein és az Alapkezelő weboldalán (www.vigam.hu) található kiemelt befektetési információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

A befektetéssel elérhető jövőbeni hozam adóköteles lehet, az egyes pénzügyi eszközökre, ügyletekre vonatkozó adó- és illeték információkat pedig csak

az egyes befektetők egyedi körülményei alapján lehet pontosan megítélni, ami a jövőben változhat. A befektető feladata, hogy tájékozódjon az adókötelezettségről.

— Jelen tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

* Egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

** A kizárást eredményező tiltott iparágakba való kitétségek küszöbértékeit az Alapkezelő kizárási politikája írja elő.

*** Az átalakulást követően az Alap célja, hogy aktív

portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

***** Az alap teljes nettó értéke 2023.06.19-i adatok alapján.



AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE

VIG MARATON
ESG Multi Asset Befektetési Alap



KEZELT VAGYON

milliárd HUF ****

17

KOCKÁZATI BESOROLÁS

közepesen alacsony *

3/7

JAVASOLT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

középtáv *

3 év

PÁLFI GYÖRGY

részvény üzletág vezető

„Az ESG szempontok
mára a felelős befektetések
alappilléreivé váltak.
Érték és értékrend.,,



VIG ALAPKEZELŐ
+36 1 477 4814
alapkezelo@am.vig
1091 Budapest, Üllői út 1.
vigam.hu