

VIG ROBOTOK KORA
HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI
ALAP

HIRDETMÉNYE

2023.09.28.

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményben szereplő VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alapot a Magyar Nemzeti Bank a következő számú és keltezésű határozattal hagyta jóvá:

H-KE-III-577/2023. 2023. szeptember 27.

Az Alap neve, típusa: VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése és ISIN kódja

Sorozat	ISIN
VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap	HU0000731781

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértékét sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési árak sorozatonként megegyezik a névértékkel.

Sorozat	Névérték
VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap	1 HUF

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Alap célja, hogy Rögzített Hozam kifizetése mellett (a Befektetési Jegyek névértékére fizetett 15%-os hozam (EHM*: 4,90%)) lehetőséget biztosítson az Alap befektetői számára, hogy részesedjenek a Mögöttes Index -Alap Futamideje alatt elérhető- teljesítményéből a Teljesítményrészesedés formájában. Az Alap további célja, hogy a Mögöttes Indexen keresztül is képes legyen többlet hozamot elérni. Ezt a kitettséget az Alap a Mögöttes Indexre szóló opción keresztül veszi fel, tőkevédelmet és rögzített hozamot pedig elsősorban kamatozó eszközökbe befektetéseken keresztül biztosít.

Az Alap stratégiája, hogy a fent említett eszközök alkalmazásával, előre meghatározott részben védett-, illetve többlet hozamot érjen el az alap befektetői számára. A befektetési jegyek névértékének védelmét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

Az Alapkezelő a tőke és hozamvédelem céljából passzív alapkezelési stratégiát folytat. Az Alap az induláskor egy vételi opciós ügyletet és egy kamatozó eszközökből álló portfóliót állít össze, amit lejáratig a stratégia megvalósítása érdekében kezel.

Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja így az Alap megfelel az SFDR rendelet 6. cikkének. Az Alapnak nem célja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása (nem tartozik az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá), illetve nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1)), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá.).

*Az EHM mutató: az EHM számítása a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló, 82/2010. (III. 25.) Kormányrendelet 4. és 5. számú melléklete alapján, az alábbi képlet alapján történik:

$$10\,000 = \frac{(n + h)}{(1 + r)^{t/365}}$$

ahol:

(n+h): a futamidő végén kifizetett névérték és rögzített hozam összege

r: EHM értéke

t: a futamidő kezdőnapjától (nyilvántartásba vételt követő banki nap) a futamidő lejáratáig eltel napok száma

Az Alapkezelő a tőke és hozamvédelmet megtestesítő Fizetési Ígéret teljesítésének biztosítása érdekében az Alap induló saját tőkéjének jelentős, 70%-ot meghaladó hányadát tervezi kamatozó befektetési eszközökbe, bankoknál elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe, és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fektetni. A tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelő kamatozó eszközökbe történő befektetésekkel kívánja biztosítani. A Mögöttes Index teljesítményétől függő Teljesítményrészesedésként elérhető hozam minél nagyobb mértékét az Alapkezelő a Mögöttes Indexhez kapcsolódó származtatott eszközbe, ezeken belül opcióba történő befektetéssel kívánja biztosítani. Az Alap nem csak szabályozott piacra bevezetett eszközöket tarthat, fektethet OTC származtatott ügyletbe is.

A Hozamfizetési Napon fizetendő Teljesítményrészesedés

A Hozamfizetési Naphoz kapcsolódó Megfeleltetési Napon Befektetési Jeggyel rendelkező tulajdonosok részére a Rögzített Hozamon felül a Mögöttes Index, illetve az ahhoz, mint mögöttes termékhez kapcsolódó származtatott ügylet teljesítményétől függő Teljesítményrészesedés kerül kifizetésre, melynek összege a Mögöttes Index Változás Mutató, a Partecipációs érték valamint a Befektetési Jegyek névértékének szorzatával egyezik meg. Teljesítményrészesedés fizetésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben azt a Mögöttes Index teljesítménye, illetve az ahhoz, mint mögöttes termékhez kapcsolódó származtatott ügylet teljesítése megengedi.

A Lejáratkori Kifizetés összegére vonatkozó Fizetési Ígéret

Az Alap Futamidejének Lejárata napján Befektetési Jeggyel rendelkező befektetők (Befektetési Jegy tulajdonosok) részére, az Alap Lejárata miatt fizetendő Lejáratkori Kifizetés az összes költség levonását követően el fogja érni a Befektető tulajdonát képező Befektetési Jegyek névértéke 115%-ának megfelelő összeget, de ettől magasabb kifizetés is elérhető a Mögöttes Index pozitív teljesítménye esetén (lásd lejjebb).

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Fizetési Ígéret teljesítéseként a befektetőket megillető összeget a kifizetéskor hatályos adójogszabályok alapján adófizetési-, adóelőleg-fizetési kötelezettség, s ahhoz kapcsolódóan a kifizetőt adó- vagy adóelőleg- levonási kötelezettség terhelheti, melynek következtében a Befektetési Jegy tulajdonos által ténylegesen kézhez kapott összeg nem feltétlenül éri el a jelen pont szerinti Fizetési Ígéret szerinti hozam, illetve Lejáratkori Kifizetés összegét. A Fizetési Ígéret teljesül, ha a Befektetési Jegy tulajdonos részére fizetendő összeg az azt esetlegesen terhelő adók figyelembevételével, az adó-, illetve az adóelőleg levonása előtt eléri a Fizetési Ígéretnek megfelelő összeget.

Kiemelten felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a Fizetési Ígéret kizárólag a Hozamfizetési Naphoz kapcsolódó Megfeleltetési Napon Befektetési Jeggyel rendelkező befektetőt hozamként megillető összegek és az Alap Lejárata miatti megszűnésére tekintettel az Alap Lejárata napján, azaz a Futamidő végén Befektetési Jeggyel rendelkező befektetőt megillető összeg nagyságára vonatkozik, ennél fogva az nem értelmezhető a Befektetési Jegy tulajdonosát más címen megillető összegére sem.

A Fizetési Ígéreten alapuló fizetési kötelezettség megszűnik, ha annak teljesítését, illetve a teljesítést biztosító befektetési politika megvalósítását az Alapkezelő és a Letétkezelő érdekkörén kívül eső olyan, általuk előre nem látható, elháríthatatlan külső ok akadályozta, amelynek felmerülte a tőlük elvárható gondosság tanúsítása mellett előre nem volt látható és a rendelkezésre álló eszközökkel elhárítható (vis maior).

A Mögöttes Index

SG Rise Of The Robots VT 9 Index	Bloomberg ticker: SGMDROBT	Az index olyan vállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek üzleti modelljére, eredményességére a mesterséges intelligencia automatizációja és a robotika pozitív hatással bír.
----------------------------------	----------------------------	--

A befektetési univerzumot a Societe Generale Részvény elemző csapata határozza meg Big data elemzések, valamint Martin Ford mesterséges intelligencia tanácsadó segítségével. A befektetési univerzum felülvizsgálatára évente kerül sor, az alap indulásakor a kosárba 260 kiválasztott részvénytársaság kerül.

A befektetési univerzumban lévő részvények Z-score alapján rangsorolásra kerülnek a következő eredményességi mutatók alapján: K+F fejlesztési kiadások értékesítési volumenhez viszonyított aránya, befektetett tőkére számított megtérülés és az értékesítés növekedési üteme. Ezen felül a részvények átlagos napi forgalma alapján meghatározott küszöbérték is figyelembevételre kerül, a likviditás fenntartása érdekében.

A fenti rangsorolás után egy pontrendszer alapján a 260 elemű kosárból az átlagos napi tőzsdéi forgalmi küszöbérték feletti 150 részvény kerül kiválasztásra és súlyozásra (kis és közepes kapitalizációjú részvényeket is figyelembe véve), negyedéves újra súlyozással.

Az index tartalmaz ezen felül egy ún. volatilitást ellenőrző mechanizmust, amely az indexérték ingadozását turbulens tőkepiaci környezetben is alacsonyan kívánja tartani. Amennyiben az index volatilitása 9% közelébe kerül, a fenti index részvényeivel szembeni kitettség csökkenhet.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2023. szeptember 29- november 2.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a(z) UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett HU69 10918001-00000003-02097788 számú elkülönített letéti számla javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 HUF (kettőszázmillió magyar forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a <https://www.kozzetetelek.mnb.hu> honlap és a www.vigam.hu honlap.

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információs Dokumentum elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.