

VIG 

A L A P K E Z E L Ő
MAGYARORSZÁG

A VIG
Alapkezelő
Befektetési
Alapjai



2023.06.30-ig
A VIG Alapkezelő Zrt.
1133 Budapest, Váci utca 11. sz. 11. emelet
T: +36 1 251 2512
E: info@vig.hu
www.vig.hu

VIG BEFEKTETÉSI ALAPOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Minden nagyobb befektetési alap kategóriában kínálunk befektetési alapokat forint, euró, dollár, lengyel zloty és cseh korona devizanemben. Gondoltunk azokra az ügyfelekre is, akik a profit mellett a fenntarthatóságot is szem előtt tartják. Egyre több alapunk működik ESG (környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási) megközelítésben, magas SFDR minősítéssel. Ez jelentősen elősegíti fenntarthatósági céljaink elérését.



RÉSZVÉNY ALAPOK

- VIG** Opportunity Fejlett Piaci Részvény (EUR, HUF)
- VIG** Feltörekvő Piaci ESG Részvény (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)*
- VIG** Közép-Európai Részvény (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)
- VIG** Lengyel Részvény (HUF, PLN)
- VIG** MegaTrend Részvény (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)



TOTAL RETURN, ABSZOLÚT HOZAMÚ, VEGYES ALAPOK

- VIG** Alfa Abszolút Hozamú (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)
- VIG** BondMaxx Total Return Kötvény (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)
- VIG** Maraton ESG Multi Asset (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)*
- VIG** MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)
- VIG** Panoráma Total Return (EUR, USD, HUF, CZK, PLN)
- VIG** Smart Money Befektetési Alapok Alapja (HUF)
- VIG** Tempó 1-10, Max (HUF)
- VIG** Prémium Dynamic, Everest, Expert (HUF)



HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK

- VIG** Fejlett Piaci Államkötvény (HUF)
- VIG** Feltörekvő Európa Kötvény (EUR, USD, HUF, PLN)
- VIG** Lengyel Kötvény (HUF, PLN)
- VIG** Magyar Kötvény (HUF)



PÉNZPIACI, RÖVID KÖTVÉNY, TŐKEVÉDETT ALAPOK

- VIG** Cseh Rövid Kötvény (CZK)
- VIG** Fejlett Piaci Rövid Kötvény (EUR, USD)
- VIG** Lengyel Pénzpiaci (PLN)
- VIG** Ózon Éves Tőkevédett (HUF)
- VIG** Magyar Pénzpiaci (HUF)
- VIG** Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű (HUF)

*Az Alapok a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termékek vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termékek kategóriába tartoznak. (SFDR 8. cikk)

A **VIG** Befektetési Alapkezelő elkötelezett a fenntarthatóság mellett

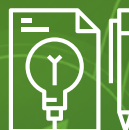
Tisztában vagyunk a fenntartható fejlődés iránti felelősségünkkel, ezért keressük azokat a lehetőségeket, amelyek pozitív hatással vannak a jövő generációira. Ennek érdekében részletes felelős befektetési és fenntarthatósági politikát dolgoztunk ki. Tartózkodunk attól, hogy olyan cégekbe fektessünk be, amelyek tevékenysége a nemzetközi szabványok szerint károsnak minősül (például: vitatott fegyverek, amelyek nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodás alapelveinek, dohányiparban érintett vállalatok, stb.). Az ESG szempontok (környezeti, szociális, vállalatirányítási) figyelembe vétele nem csak erkölcsi, hanem üzleti érdek is, hiszen figyelmen kívül hagyása komoly kockázatot jelenthet. Ha egy cég nem törődik a környezeti szempontokkal, csökkentheti nyereségét és piaci részesedését.

JÖVŐBELI TERVEINK

Hogyan működünk?



Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal több országban jelen vagyunk, és jelenleg is folyamatosan tárgyalunk a piacbővítésről. Egyre jobb kilátásaink vannak, és egyre jobban megismerjük az ügyfelek igényeit. Befektetési alapjaink nagy része UCITS alap, jelentős tapasztalattal rendelkezünk a határon átnyúló értékesítéshez szükséges engedélyeztetési folyamatban. Személyre szabott megoldásokat és közvetlen kapcsolattartást kínálunk minden partnerünknek. Szakmai csapatunk tagjai mindannyian más-más háttérrel rendelkeznek, közösen átfogó, minden területre kiterjedő tudást tudunk nyújtani.



Következő projektek

Az aktuális, egész emberiségre kiterjedő társadalmi, innovatív és fenntartható trendeket érintő különleges megoldásokon is dolgozunk.

ESG alapok



Társaságunk egyedülálló szakértelemmel rendelkezik az ESG (azaz környezeti, társadalmi, vállalatirányítási) és zöld befektetések területén, ezért elsősorban a „zöld részvények” és „zöld kötvények” befektetési lehetőségeivel foglalkozunk. Tervezzük tovább bővíteni alapjaink sorát, amelyek a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termékeknek minősülnek (SFDR, 8. cikk (9)). A VIG Alapkezelő felelős befektetési filozófiája alapján hiszünk abban, hogy az ESG szempontok figyelembe vétele hosszú távon pozitívan hozzájárulhat a befektetések hozamához.

ALAPJAINK A KOCKÁZATI SKÁLÁN**

Ez a kockázati skála útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mi az egyes alapjaink kockázati szintje.

1

Kockázati mutató: 1

- VIG Lengyel Pénzpiaci
- VIG Magyar Pénzpiaci

2

Kockázati mutató: 2

- VIG BondMaxx Total Return Kötvény
- VIG Cseh Rövid Kötvény
- VIG Ózon Éves Tőkevédelem
- VIG Tempó 1, 2, 3, 4
- VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény

3

Kockázati mutató: 3

- VIG Alfa Abszolút Hozamú
- VIG Magyar Kötvény
- VIG Feltörekvő Európa Kötvény
- VIG Lengyel Kötvény
- VIG Maraton ESG Multi Asset
- VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return
- VIG Fejlett Piaci Államkötvény
- VIG Panoráma Total Return
- VIG Prémium Everest, Dynamic, Expert
- VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja
- VIG Tempó 5, 6, 7, 8, 9
- VIG Robotok Kora Hozamvédelem Zártvégű Alap

4

Kockázati mutató: 4

- VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény
- VIG Tempó Max

5

Kockázati mutató: 5

- VIG Lengyel Részvény
- VIG Közép-Európai Részvény
- VIG MegaTrend Equity
- VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény

**Az alapok sorozatainak kockázati besorolása eltérő lehet, így az összehasonlíthatóság érdekében az alapok lakossági forintos sorozatait, amelyek alap esetében nem elérhető, ott más devizanemben szereplő lakossági sorozatot tüntettük fel.

Fókuszban lévő befektetési alapjaink



VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG PÉNZPIACI ALAPPAL?

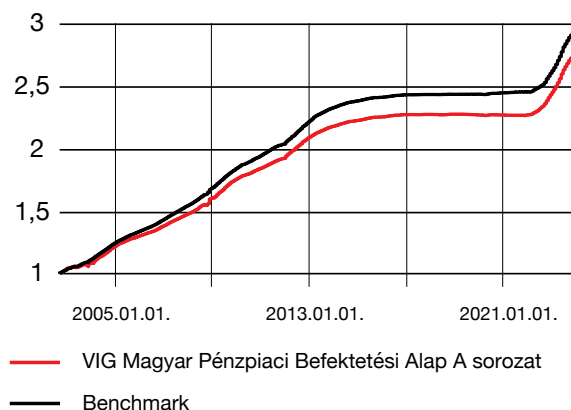
A VIG Pénzpiaci Alappal célunk, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetést, ám a banki hozamoknál várhatóan magasabb teljesítményt nyújtsunk Befektetőinknek. Az alap vagyonát főleg alacsony kockázatú és rövid lejáratú állampapírokba és Diszkont Kincstárjegyekbe fektetjük.

MIÉRT LEHET JÓ VÁLASZTÁS A VIG PÉNZPIACI ALAP?

Hosszútávon ugyan a VIG Pénzpiaci Alap kisebb hozampotenciállal rendelkezik más kockázatosabb befektetési alapokhoz viszonyítva, de a jelenlegi piaci környezetben igen kedvező teljesítményt lehet vele elérni, amely alkalmas lehet akár az infláció elleni védekezésre is. A VIG alapok között az egyik legalacsonyabb kockázattal rendelkező alap, ezért remek választás lehet a biztonságos befektetések kedvelőinek.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2002.09.25 - 2023.12.25.



„A VIG Pénzpiaci Alap rövid távon is alacsony kockázatú befektetés!”

RISK

ANALYSIS

VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
D240821	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.08.21.	12,28 %
D240430	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.04.30.	12,01 %
Magyar Államkötvény 2024/B	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.06.26.	10,45 %
EUR Betét	betét	OTP Bank	2023.12.27.	10,43 %
Magyar Államkötvény 2024/C	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.10.24.	9,09 %
D240221	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.02.21.	5,68 %
D240626	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.06.26.	4,28 %
BTF 0 01/24/24	zéró kuponos	Francia Állam	2024.01.24.	3,98 %
MAEXIM 16 03/14/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.03.14.	3,96 %
D231227	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2023.12.27.	3,71 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG PÉNZPIACI ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik

- a folyószámla kamatokat meghaladó hozamokat szeretnének elérni, banki betét lekötés nélkül,
- nem szeretnének közepes vagy magas kockázatot vállalni a befektetéseik területén,
- csak rövid időre szeretnék befektetni a pénzüket, például nyugdíj előtt állnak,
- nem kívánják futni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásait,
- a megszerzett tőkéjük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt,
- diverszifikálni szeretnék portfóliójukat kockázati szint szerint is, mindemellett azonban szeretnének profitálni a kedvező piaci környezetből.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



BÉRI ZSÓFIA

Kötvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

28,7

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

1/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3
hónap

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

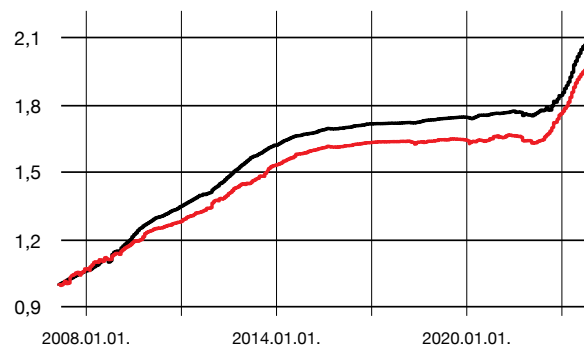


MI A CÉLUNK A VIG ÓZON ALAPPAL?

A VIG Ózon Alappal célunk, hogy alacsony kockázatvállalás mellett a rövid lejáratú kötvényeknél várhatóan magasabb hozamhoz juttassuk a Befektetőket. Főleg rövid lejáratú eszközökbe fektetjük az Alap vagyont, ezen belül is a legnagyobb arányban állampapírokba, ezek biztosíthatják egyrészt a tőkevédelmet, másfelől az akár igen kedvező kamatozást. Ezen felül pedig kisebb súlyozással opciós és határidős ügyletekkel igyekszünk akár extra profitot is realizálni a Befektetők részére.**

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2007.03.19 - 2023.12.31.



— VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap A sorozat

— Benchmark

„Ha fontos a befektetett tőke védelme, válassza a VIG Ózon Éves Tőkevédett Alapot!”



VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
Magyar Államkötvény 2025/B	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2025.06.24.	18,79 %
MAEXIM 16 03/14/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.03.14.	15,59 %
Magyar Államkötvény 2024/C	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.10.24.	13,77 %
MAEXIM 10 11/27/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.11.27.	12,14 %
MAEXIM 16 01/17/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.01.17.	9,59 %
RATB 0 01/25/24	zéró kuponos	Osztórák Állam	2024.01.25.	7,20 %
BTF 0 01/24/24	zéró kuponos	Francia Állam	2024.01.24.	5,65 %
MAEXIM 16 02/14/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.02.14.	4,88 %
2026H	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2026.10.21.	3,67 %
MAEXIM 11 10/02/24	kamatozó	Magyar Export-Import Bank Zrt.	2024.10.02.	1,94 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG ÓZON ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik

- számára fontos a befektetett tőke védelme, és megtakarításukat szeretnék tapasztalt szakemberekre bízni,
- a bankbetéteknél, rövid hozamoknál lehetőleg magasabb nyereséget szeretnének elérni,
- vállalkozásuk likvid tartalékait szeretnék elhelyezni,
- alacsony kockázatot vállalnak,
- számára fontos a likviditás. A VIG Online Értékpapírszámlán keresztül akár pár napon belül hozzáférhető, alacsony befektetési időtáv esetén is biztonságos befektetés lehet.

Az a célunk, ha Ön befektet az Ózon Éves Tőkevédett Alapba, akkor a tőkéje ne érjen kevesebbet adott év végén az év első forgalmazási napjához képest!***

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



NÉMETH GÁBOR

Senior kötvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

2,7

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

2/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

6

hónap

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap

MI A CÉLUNK A VIG FEJLETT PIACI RÖVID KÖTVÉNY ALAPPAL?

Célunk a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alappal, hogy Befektetőink számára egy alacsony kockázatú megtakarítási lehetőséget nyújtsunk euróban és dollárban, amit a következők biztosítanak:

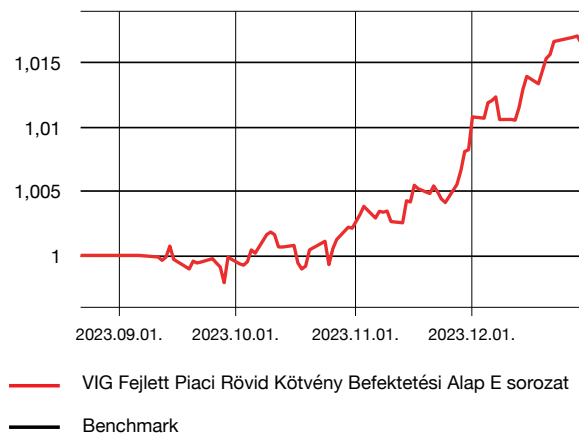
- A befektetések fókuszát nyugat-európai állampapírok és befektetési kategóriájú vállalati kötvények teszik ki, de az alappal elsősorban fejlett piaci állampapírokat vásárolunk. A befektetés mind euróban, mind dollárban indítható, mivel mindkét devizára külön sorozat áll rendelkezésre.
- Az alappal alacsony kamatkockázatot vállalunk, azaz főképpen rövid lejáratú vagy lejárat közelében járó kötvényeket veszünk, mivel azok kevésbé érzékenyek a kamatok változására.
- Óvatos stratégiát követünk a hitelkockázatok esetében is. Az eszközök 90%-át befektetési kategóriájú kibocsátó kötvényeiben tartjuk, tehát csak magas fokozatú hitelminősítőkkel rendelkező kötvényeket válogatunk az alappal.

MIÉRT LEHET JÓ VÁLASZTÁS MOST A VIG FEJLETT PIACI RÖVID KÖTVÉNY ALAP?

Hosszútávon ugyan kisebb hozampotenciállal rendelkezik más kockázatosabb, például kötvény vagy részvény befektetési alapokhoz viszonyítva, de a jelenlegi piaci környezetben igen kedvező teljesítményt lehet vele elérni.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2023.08.22 - 2023.12.31.



„Válassza a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alapot, ha euróban vagy dollárban keres alacsony kockázatú befektetést!”



VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
FRTR 0% 02/25/25	zéró kuponos	Francia Állam	2025.02.25.	12,04 %
BTPS 3.4 03/28/25	kamatozó	Olasz Állam	2025.03.28.	11,25 %
Francia Államkötvény 2025/10 6,00%	kamatozó	Francia Állam	2025.10.25.	10,43 %
SPGB 2026/04/30 1,95%	kamatozó	Spanyol Állam	2026.04.30.	10,41 %
EU 07/04/25 0,8%	kamatozó	Európai Unió	2025.07.04.	10,16 %
PGB 2,875 10/15/25	kamatozó	Portugál Állam	2025.10.15.	9,87 %
Short Euro-BTP Fu Mar24 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.07.	7,42 %
EIB 0 03/25/25	zéró kuponos	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2025.03.25.	6,37 %
Short Euro-BTP Fu Mar24 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.07.	5,93 %
EURO-SCHATZ FUT Mar24 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.07.	5,93 %

KIKNEK AJÁNLUJUK A VIG FEJLETT PIACI RÖVID KÖTVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik

- euróban vagy dollárban szeretnének megtakarítani alacsony kockázatú, biztonságos befektetésben, napi likviditással,
- csak rövid időre szeretnék befektetni a pénzüket, így lehetőség szerint el kívánják kerülni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásait,
- a megszerzett tőkájük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt, mindamellettt azonban szeretnének profitálni az alap számára kedvező piaci környezetből.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



VITALIY POPLAVETS

Kötvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD EUR

7,1

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

2/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

6

hónap

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG MAGYAR KÖTVÉNY ALAPPAL?

A VIG Magyar Kötvény Alappal célunk, hogy Befektetőinknek a rövid hozamoknál magasabb teljesítményt nyújthassunk. A VIG Magyar Kötvény Alapba főleg Magyar Államkötvényeket vásárolunk. Mivel a kötvények árfolyama érzékeny a piaci változásokra- például a jegybanki alapkamatra -, így legalább 3 évre, középtávú pénzügyi célok megvalósítására ajánljuk.

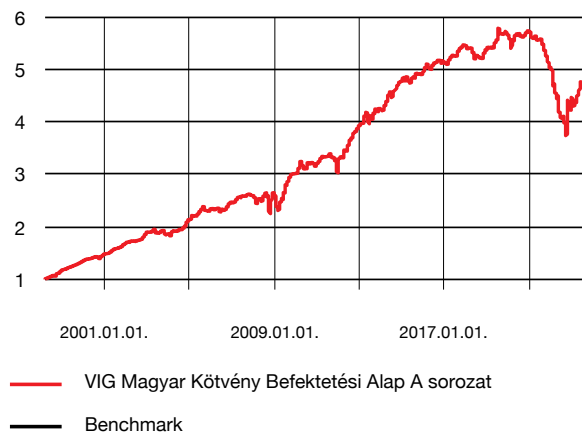
MIÉRT ÉRDEMES MOST BEFEKTETNI A VIG MAGYAR KÖTVÉNY ALAPBA?

Az Alapban lévő kötvények átlagos hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet. Ez azzal jár, hogy a a rövid kötvény alapokhoz képest a csökkenő hozamokra nagyobb árfolyamnövekedéssel, azok emelkedésére pedig nagyobb árfolyamcsökkenéssel reagálnak. Jelenleg az infláció leküzdése érdekében a központi bankok magasan tartják a kamatokot, és még egy ideig velünk maradhat ez a kamatkörnyezet. Fontos kérdés, hogy meddig kell magasan maradniuk a kamatoknak, mert azok

változásai várhatóan jó hatással lehetnek az Alap teljesítményére. Ha elindul az ún. jegybanki lazítás, a kamatcsökkentés ciklusa alatt a VIG Magyar Kötvény Alapban lévő hosszú lejáratú kötvények árfolyama előreláthatólag emelkedni fog, amiből az Alap Befektetői profitálhatnak majd.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 1998.03.16 - 2023.12.31.



„Élvezze a Magyar Állampapírok által nyújtott előnyöket egy rugalmas befektetési alap formájában!”

BONDS



VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



BAKOS ÁDÁM
Kötvény üzletág-vezető

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
Magyar Államkötvény 2032/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2032.11.24.	11,13 %
Magyar Államkötvény 2028/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2028.10.22.	10,51 %
Magyar Államkötvény 2026/D	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2026.12.22.	9,78 %
Magyar Államkötvény 2030/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2030.08.21.	6,65 %
Magyar Államkötvény 2027/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2027.10.27.	6,45 %
Magyar Államkötvény 2041/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2041.04.25.	5,23 %
Magyar Államkötvény 2038/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2038.10.27.	4,87 %
Magyar Államkötvény 2026/E	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2026.04.22.	4,37 %
2026F	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2026.08.26.	4,21 %
Magyar Államkötvény 2029/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2029.05.23.	4,18 %

KIKNEK AJÁNLUK A VIG MAGYAR KÖTVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik

- a rövid hozamoknál lehetőleg magasabb nyereséget kívánnak elérni,
- szeretnének részesedni a VIG Magyar Kötvény Alap árfolyam emelkedéséből, ha bekövetkezik a kamatcsökkentési ciklus,
- a magyar állampapírpiacon akarnak befektetni befektetési alapon keresztül.

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

41,4

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3
év



VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap

MI A CÉLUNK A VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAPPAL?

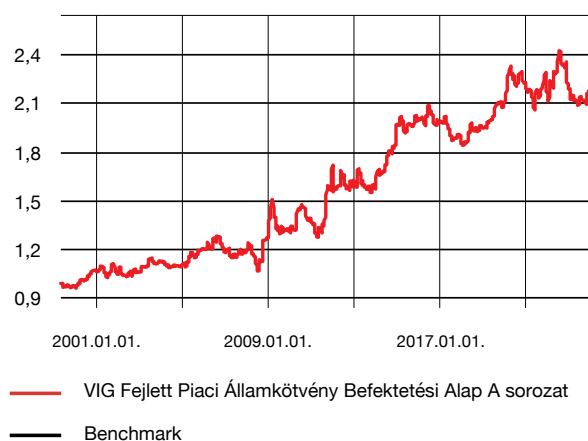
A VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alappal célunk, hogy Befektetőinknek stabil hozamú befektetést nyújtsunk hosszú távú céljaikhoz. Elsősorban hosszú lejáratú fejlett piaci állampapírokat vásárolunk. Főleg az amerikai és nyugat-európai állampapírpiacra fektetünk be, tehát egy kifejezetten defenzív befektetési portfóliót igyekszünk kialakítani. Óvatos stratégiát követünk a hitelkockázatok esetében is: az eszközök nagy részét befektetési kategóriájú kibocsátók kötvényeiben tartjuk, tehát elsősorban magas fokozatú hitelminősítői értékeléssel rendelkező kötvényeket válogatunk az Alapba.

MIÉRT ÉRDEMES MOST BEFEKTETNI A VIG MAGYAR KÖTVÉNY ALAPBA?

A magas reálhozam lassítja a gazdaságot, és amennyiben kamatcsökkenés indul, az felértékelheti az Alapban lévő kötvényeket, ami kedvez azoknak, akik az Alapban tartják megtakarításukat. Recessziós környezetben teljesít a legjobban az Alap, teljesítményét javítják a csökkenő fejlett piaci hozamok és a gyengülő forint is.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 1999.04.21 - 2023.12.31.



„Kihasznlva a VIG csoportban rejlő szinergiákat, a VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alapot az osztrák kollégákkal kooperációban kezeljük!



VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap



10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
USGB 2044/11/15 3%	kamatozó	Amerikai Egyesült Államok	2044.11.15.	7,17 %
USGB 2026/04 0,75%	kamatozó	Amerikai Egyesült Államok	2026.04.30.	6,86 %
USGB 2028/02 2,75%	kamatozó	Amerikai Egyesült Államok	2028.02.15.	6,34 %
US Államkötvény 2031/02 5,375%	kamatozó	Amerikai Egyesült Államok	2031.02.15.	6,29 %
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.19.	5,55 %
US T-Bill 02/08/24	zéró kuponos	Amerikai Egyesült Államok	2024.02.08.	4,99 %
EU 04/04/32 3,375%	kamatozó	Európai Unió	2032.04.04.	4,67 %
D240626	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.06.26.	4,15 %
D240221	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.02.21.	4,02 %
DB 1,75 11/19/30	kamatozó	Deutsche Bank	2030.11.19.	3,95 %

KIKNEK AJÁNLUK A VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleinknek, akik

- szeretnék kihasználni a gyengülő forint tendenciáját, de nem szeretnék forintjukat más devizára váltani,
- megtakarításukat szeretnék tapasztalt szakemberekre bízni,
- hosszú távra szeretnék befektetni a pénzüket és nem szeretnének foglalkozni a piaci időzítéssel,
- diverzifikálni szeretnék portfóliójukat kockázati szint szerint is,
- a folyószámlakamatokat meghaladó hozamokat szeretnének elérni banki betétlekötés nélkül,
- nem szeretnének magas kockázatot vállalni a befektetéseik területén,
- nem kívánják futni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásait,
- a megszerzett tőkéjük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt, mindamelltt azonban szeretnének profitálni a kedvező piaci környezetből.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



VITALIY POPLAVETS

Kötvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

14,7

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3
év

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG ALFA ALAPPAL?

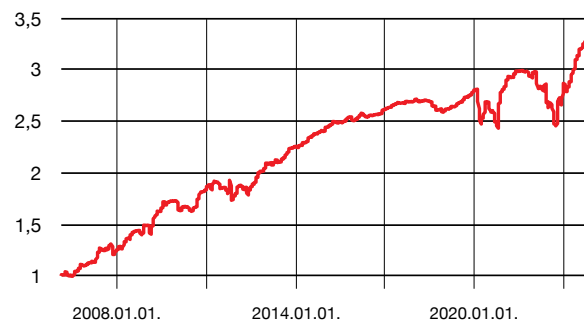
A VIG Alfa Alap egy aktívan kezelt abszolút hozamú befektetési alapunk. Úgy kezeljük a VIG Alfa Befektetési Alapot, hogy az lehetőleg minden gazdasági ciklushoz alkalmazkodjon. Aktív eszközallokációt alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy mindig annak az eszközosztálynak nagyobb a súlya az Alapban, aminek jó teljesítményére a befektetési óra alapján leginkább számítunk. Az Alapban közepes kockázat mellett dinamikusan változtathatjuk a részvény és kötvény kitétséget, elsősorban a feltörekvő európai régió kötvény- és részvény piacon fektetünk be.

A BEFEKTETÉSI ÓRA

Az ún. Befektetési óra segítségével mérjük fel, hogy éppen melyik makrogazdasági szakaszban járunk és várhatóan mely eszközök teljesíthetnek jól a ciklus adott szakaszában. Előremutató indikátorokat veszünk alapul, mint a gazdasági növekedés és az infláció alakulása, azaz arra törekszünk, hogy annak megfelelően válasszuk ki a befektetési eszközöket, hogy milyen irányt vesz a gazdasági növekedés és az infláció.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2006.02.10 - 2023.12.31.



— VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
— Benchmark

BEFEKTETÉSI ÓRA

A befektetési eszközök jellemző teljesítménye az adott gazdasági szakaszban.

Zölddel jelöltük azokat a befektetési eszközöket, amelyek várhatóan jól teljesítenek az adott időszakban.

Kékkel jelöltük azokat a befektetési eszközöket, amelyek várhatóan kevésbé jól teljesítenek az adott időszakban.

Pirossal jelöltük azokat a befektetési eszközöket, amelyek várhatóan nem teljesítenek jól az adott időszakban.

„**Iránytű**
a gazdasági
ciklusokhoz.”



VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
ROMANI EUR 2033/09/18 6,375%	kamatozó	Román Állam	2033.09.18.	10,59 %
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	derivatív	ING Bank Hun	2024.12.09.	9,84 %
BTF 0 04/17/24	zéró kuponos	Francia Állam	2024.04.17.	6,62 %
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok		6,65 %
ROMANI EUR 2029/09/27 6,625%	kamatozó	Román Állam	2029.09.27.	6,42 %
Magyar Államkötvény 2024/B	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.06.26.	6,22 %
RATB 0 01/25/24	zéró kuponos	Oszták Állam	2024.01.25.	6,01 %
Graphisoft Park S.E új	részvény	Graphisoft Park SE		5,01 %
OTP Bank törzsrészvény	részvény	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.		4,57 %
RABKAS 7,125% 01/19/26 visszahívható 2025	kamatozó	RAIFFEISENBANK A.S.	2026.01.19.	4,25 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG ALFA ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik nem akarják vagy nincs alkalmuk figyelni folyamatosan a gazdasági eseményeket, ezért olyan befektetési alapba kívánják elhelyezni megtakarításukat, ami mindig az adott gazdasági helyzet alapján a lehető legnagyobb hozampotenciállal rendelkező eszközbe fektet.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



LONGCSÁK ANDRÁS
Befektetési igazgató

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

38,9

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

2
év

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG MARATON ALAPPAL?

A VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alapban olyan befektetési stratégiát alkalmazunk, ami a hosszútávú stabil értékteremtésre épül. Olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió kialakítására törekszünk, amely ötvözi a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) szempontokat (ún. ESG) a hagyományos vegyes eszközosztályú stratégiákkal.

MIT JELENT, HOGY MULTI ASSET ALAP?

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

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

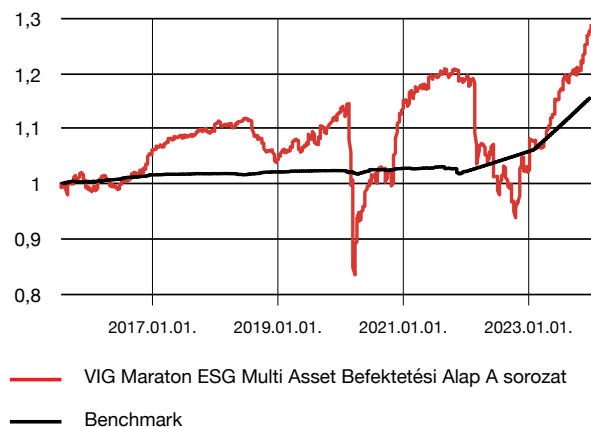
Mára felerősödött a környezeti és társadalmi kockázatok jelentősége, és immár szerves részévé váltak a felelős befektetési döntéshozatalnak. Elkerülhetetlen megvizsgálni a vállalatok környezetre és társadalomra mért hatásait, és azok visszahatását a befektetések értékére.

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 befektételelemzés modern eszköze.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2015.07.17 - 2023.12.31.



„A felelős
befektetés
hosszútávon
érték!”

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap



10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
OBL 0 10/10/25	zéró kuponos	Német Állam	2025.10.10.	11,13 %
US T-Bill 02/08/24	zéró kuponos	Amerikai Egyesült Államok	2024.02.08.	8,76 %
OTP HB 5,5% 07/13/25	kamatozó	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	2025.07.13.	7,51 %
FRTR 1,75% 06/25/39	kamatozó	Francia Állam	2039.06.25.	6,89 %
iShares Core MSCI World UCITS	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares Core MSCI World UCITS ETF		6,75 %
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok		6,16 %
Magyar Telekom Nyrt. részv.	részvény	Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (Budapest)		4,47 %
BTPS 4 10/30/31	kamatozó	Olasz Állam	2031.10.30.	4,36 %
MFB 2025/06/24 1,375% EUR	kamatozó	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2025.06.24.	3,34 %
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	derivatív	Erste Bef. Hun	2024.03.15.	2,99 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG MARATON ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik nem akarják vagy nincs alkalmuk figyelni folyamatosan a gazdasági eseményeket, ezért olyan aktívan kezelt befektetési alapba kívánják elhelyezni megtakarításukat, ami a befektetési döntések során figyelembe veszi a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) szempontokat is.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



PÁLFI GYÖRGY

Részvény üzletág-vezető

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

16,6

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3
év

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG PANORÁMA ALAPPAL?

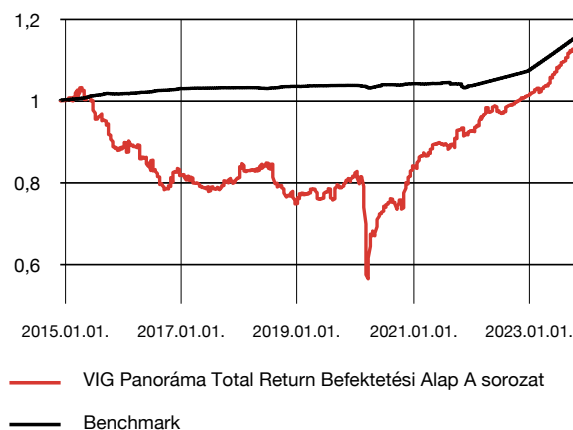
A VIG Panoráma Alappal célunk az inflációs környezethez igazodó aktívan kezelt, diverzifikált portfólió kialakítása iparági vagy földrajzi kötöttségek nélkül. Az alapban több eszközosztályra fókuszáló stratégiát folytatunk, 4 portfólió menedzser 4 különböző eszközosztályra koncentrálnak – mint kötvény, részvény, nyersanyag és deviza –, és hoz befektetési döntéseket.

Az alapot kezelő portfólió menedzser csapat rendszeresen konzultál, és a befektetési óra – a VIG Alapkezelő saját eszközallokációs modellje –, illetve elsősorban az inflációs adatok alapján megosztják egymással, hogyan látják a szakterületükre vonatkozóan a befektetési piacokat. A befektetési csapat eszközallokációs, illetve eszközosztályokon belüli befektetési döntéseit az inflációs tematika vezeti. Annak megfelelően veszik fel a pozíciókat (long-short), hogy hogyan alakul az inflációs környezet, így csökkenő és emelkedő infláció esetén is jól teljesíthet a VIG Panoráma Alap. Ha nő az infláció, olyan országokba fektetünk be, amelyek főleg nyersanyag vagy ártermelésből nyerik bevételeik nagy részét.

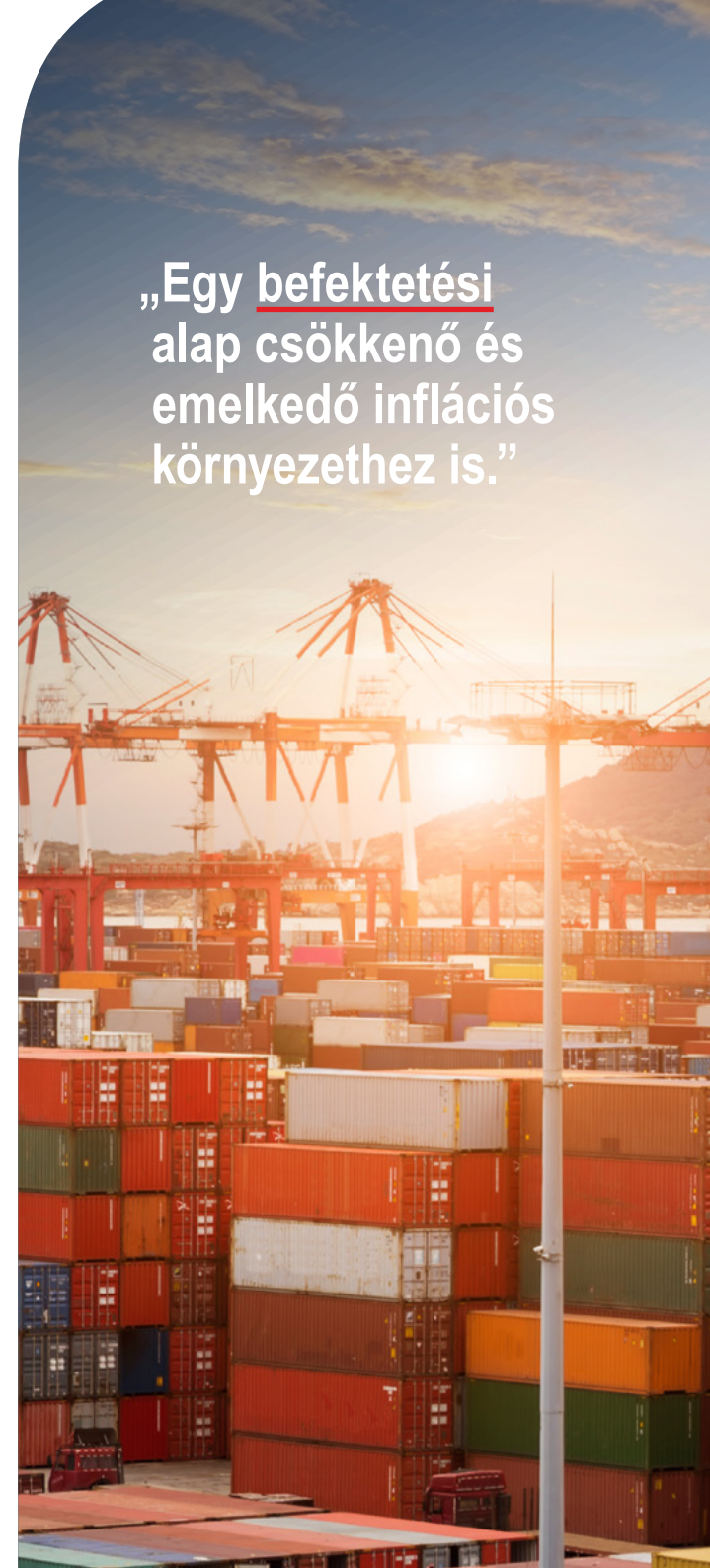
Ha csökken az infláció, akkor átválthatunk olyan eladási ügyletekre (short), amelyek nyersanyag exportáló országok ellen fektetnek be vagy olyan országokba investálhatnak, ahol várhatóan alacsonyabb lesz a fogyasztás a recesszió miatt.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2014.11.27 - 2023.12.31.



„Egy befektetési alap csökkenő és emelkedő inflációs környezethez is.”



VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
RATB 0 01/25/24	zéró kuponos	Osztrák Állam	2024.01.25.	22,12 %
US T-Bill 10/31/24	zéró kuponos	Amerikai Egyesült Államok	2024.10.31.	9,40 %
TII 0 1/8 01/15/30	kamatozó	Amerikai Egyesült Államok	2030.01.15.	7,69 %
D240430	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.04.30.	7,58 %
US 10YR NOTE (CBT) Mar24 Eladás	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.19.	7,27 %
D240626	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.06.26.	6,69 %
Magyar Államkötvény 2024/C	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2024.10.24.	6,60 %
BTF 0 07/10/24	zéró kuponos	Francia Állam	2024.07.10.	3,88 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		3,42 %
Magyar Telekom Nyrt. részv.	részvény	Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (Budapest)		3,17 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG PANORÁMA ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik mind az infláció emelkedéséből, mind a csökkenéséből is szeretnének profitálni. Historikusan nincs olyan eszközosztály, ami konzisztensen, csak magas inflációs környezetben teljesít felül, így egy diverzifikált, több eszközosztályra fókuszáló stratégia jó válasz lehet az inflációs kihívásokra!

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



BAKOS ÁDÁM
Kötvény üzletág-vezető

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

16,1

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3
év

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAPPAL?

A VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alappal célunk, hogy úgy profitáljunk a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből, hogy figyelembe vesszük a környezeti (például egy vállalat energiateljesítménye, szennyezőanyag-kibocsátása), társadalmi (például a nemek közötti bérkülönbség, munkahelyi körülmények) és vállalatirányítási szempontokat (például pénzügyi átláthatóság, vezetőségi fizetések mértéke) is.

A BEFEKTETÉSI UNIVERZUM

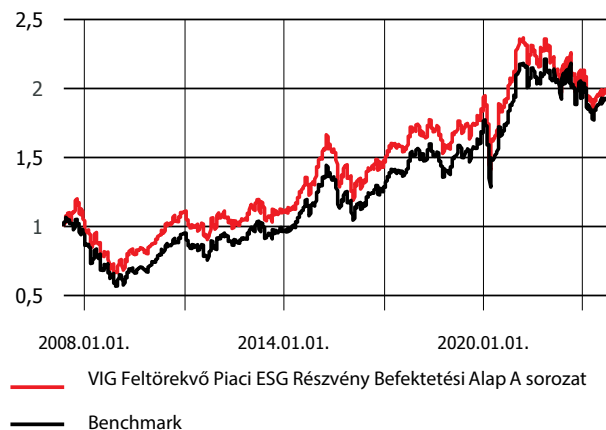
A feltörekvő országok olyan gazdasággal rendelkező országok, melyek még bizonyos szempontból a fejlett, más szempontból a fejlődő országok közé tartoznak. Aki magas hozamot szeretne elérni hosszú távon, annak érdemes lehet befektetnie ezekbe az országokba, mert jó esélyei lehetnek a gyors fejlődésnek, még ha ez nem is töretlen. A jelenlegi befektetési politika alapján a feltörekvő országok közül Kína nem tartozik a befektetési célpontok közé.

MIÉRT FONTOS ÖNNEK, MINT BEFEKTETŐNEK, HOGY EGY CÉGNEK MILYEN A PÉNZÜGYI ÁTLÁTHATÓSÁGA VAGY MILYEN MÉRTÉKŰ A SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA?

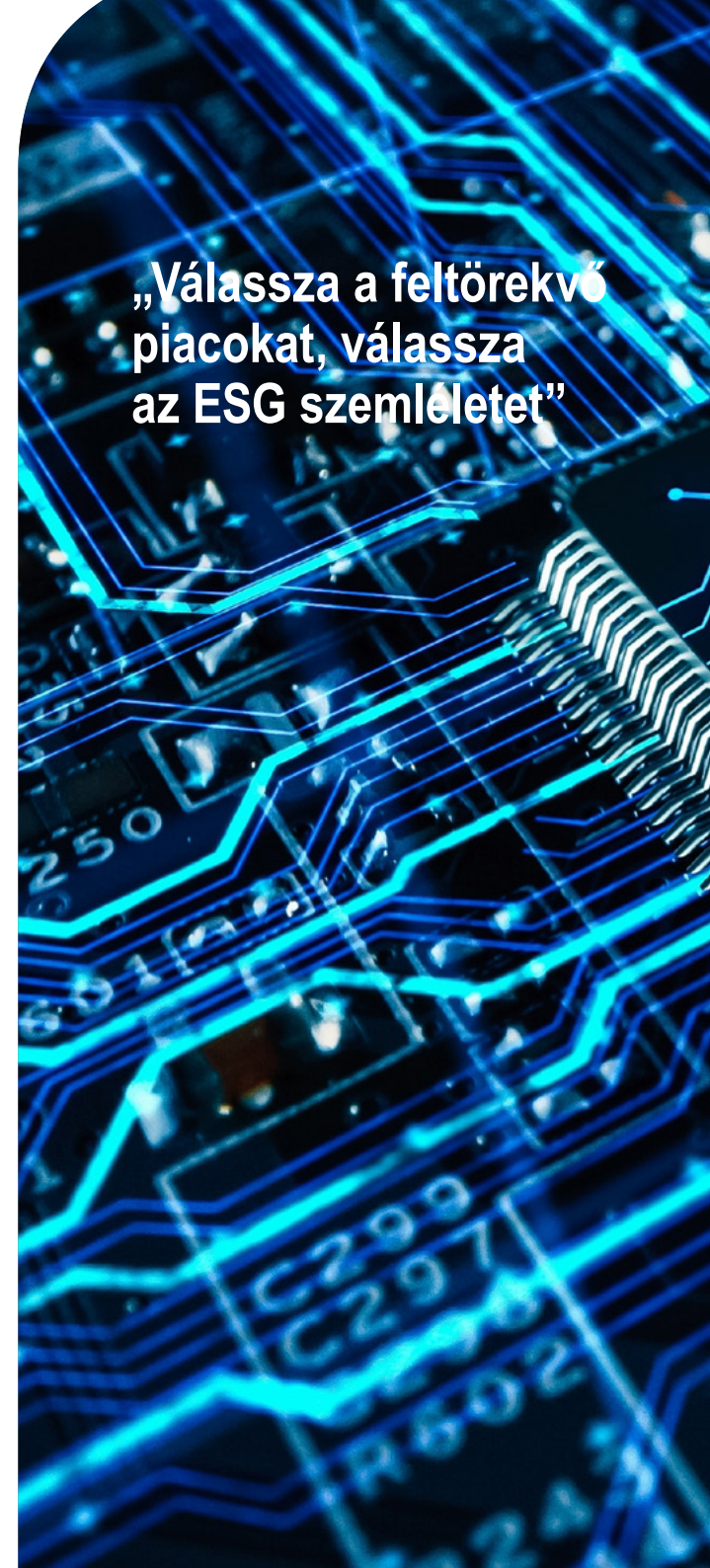
A fenntarthatósági kérdések hatással lehetnek a vállalatokra, és ezek a cégek tőzsdei keresletében is megmutatkozhatnak. Például ha egy cég környezetszennyezést okoz, ezzel kapcsolatban költségei merülhetnek fel, ami csökkentheti a várható eredményességét, és ez a részvény árfolyamára is hatással lehet.

TELJESÍTMÉNY

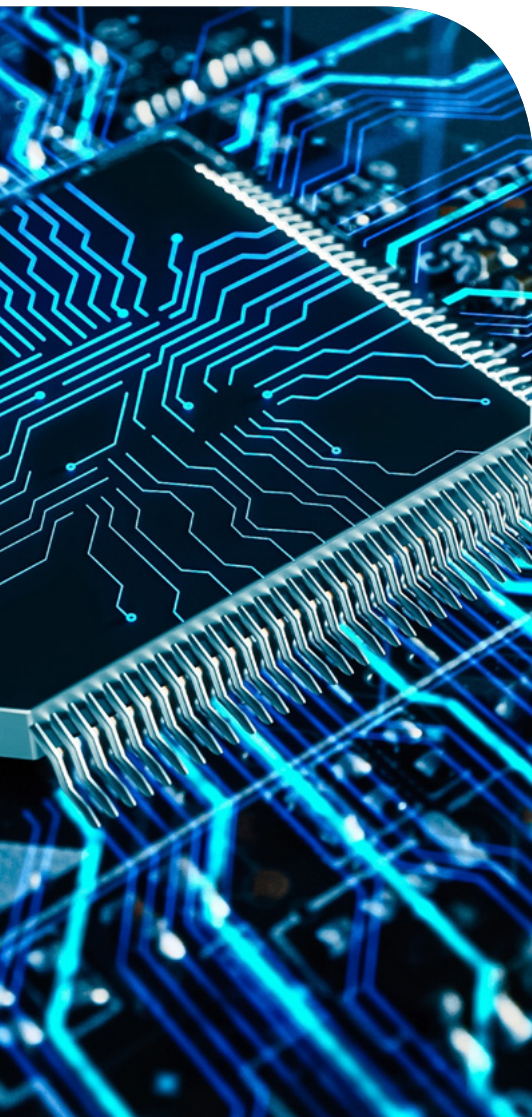
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2007.05.11 - 2023.12.31.



„Válassza a feltörekvő piacokat, válassza az ESG szemléletet”



VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap



10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF		8,40 %
Lyxor MSCI India UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Lyxor MSCI India UCITS ETF		7,67 %
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		6,21 %
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Lyxor MSCI EM Ex China UCITS ETF		5,82 %
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ET	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF		5,63 %
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF		4,95 %
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	derivatív	Erste Bef. Hun	2024.03.15.	4,46 %
iShares MSCI India UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares MSCI India UCITS ETF		4,11 %
US T-Bill 02/08/24	zéró kuponos	Amerikai Egyesült Államok	2024.02.08.	4,06 %
S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel	derivatív	Raiffeisen Hun	2024.03.15.	3,98 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik szeretnének részesedni a feltörekvő piacok gazdasági növekedéséből, mindemellett a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatiirányítási (G) szempontokat sem akarják figyelmen kívül hagyni.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



DERCZE ZOLTÁN

Részvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

14.7

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

4/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

4
év

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPPAL?

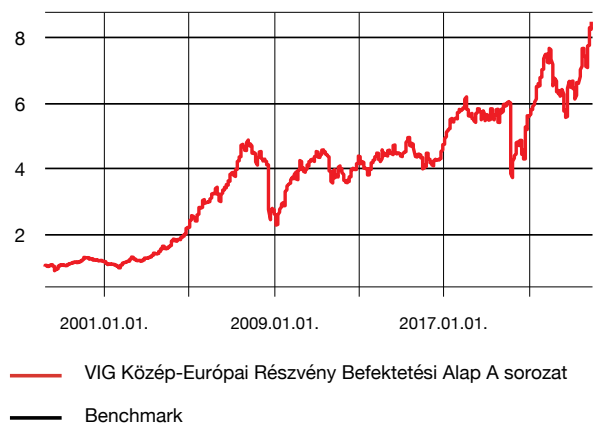
A VIG Közép-Európai Részvény Alappal célunk a közép-kelet-európai régió részvény piacain (elsősorban Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia) való befektetés. Azon Befektetőknek ajánljuk, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. A kockázat csökkentése érdekében portfólió menedzsereink a közel 150 befektetési célpontból – szektor és egyedi részvény elemzés alapján – a lehető legkörültekintőbben választják ki az értékpapírokat.

FÓKUSZBAN A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ

A régióban működő alapkezelőként kiemelt figyelmet fordítunk a térség tőkepiacainak, gazdaságának elemzésére. A VIG Közép-Európai-Részvény Alapban olyan régiós befektetéseket keresünk, melyek vagy alulértékelték, vagy növekedés előtt állnak. Szektorálisan nincs megkötés, a bankszektortól a kiskereskedelmen át a játékiparig (video gaming) nyitottak vagyunk a lehetőségekre.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 1998.03.16 - 2023.12.31.



„Régiós növekedési sztorik, régiós részvény befektetőknek.”



VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat
OTP Bank törzsrészvény	részvény	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	9,68 %
Erste Bank	részvény	ERSTE BANK AG	7,89 %
CEZ	részvény	CEZ A.S	7,67 %
PKO Bank	részvény	PKO Bank	6,36 %
Polski Koncern Naftowy PL	részvény	PL Koncern Naftowy	4,55 %
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	derivatív	Erste Bef. Hun	2024.03.15. 4,51 %
Dino Polska SA	részvény	DINO POLSKA SA	4,04 %
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	részvény	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	3,78 %
Bank Pekao SA	részvény	Bank Pekao SA	3,76 %
BANCA TRANSILVANIA	részvény	BANCA TRANSILVANIA	3,74 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik hosszú távra keresnek megtakarítási lehetőséget, hajlandóak magas kockázatot vállalni és szeretnének profitálni a közép-európai régió gazdasági növekedéséből.

AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSEREI



PÁLFI GYÖRGY
Részvény üzletág-vezető



SZUJÓ TAMÁS
Részvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD HUF

22.7

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

5/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

4
év

VIG Megatrend Részvény Befektetési Alap

MI A CÉLUNK A VIG MEGATREND RÉSZVÉNY ALAPPAL?

A VIG Megatrend Részvény Befektetési Alappal célunk, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitáljunk. Földrajzilag nincs ugyan megkötés a befektetési politika szerint, de inkább Amerikára koncentrálnunk, mivel ott található a legtöbb innovatív vállalat.

MI A MEGATREND?

A megatrendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok, melyek befolyással vannak mindennapjainkra, így komoly hatással vannak a tőzsdékre, befektetéseinkre is. Az alap számos megatrendet követ és választja ki a legígéretesebb tematikákat:

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK

Millenials & Gen Z, luxuscikkek, e-kereskedelem, oktatás, sportfogadás, egészségügyi innováció, idősödő népesség, digitális egészség, genomika, deglobalizáció, biotechnológia, infláció, kannabisz, alternatív gyógyászat, fiskális ösztönző.

TECHNOLÓGIA ÉS INNOVÁCIÓ

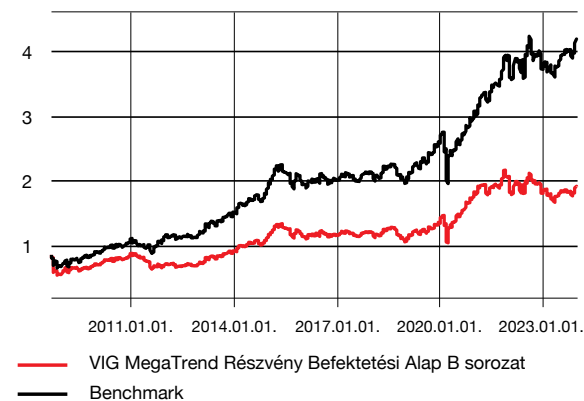
Gépi/mély tanulás, kiberbiztonság, kvantum-számítástechnika, digitális tartalom, felhőalapú számítástechnika, AR/VR, e-mobilitás, videojátékok, közösségi média, streamelés, mobilfizetés, Blockchain, 5G, IoT, Smart Cities, Space, mesterséges intelligencia, 3D-nyomtatás, drónok, robotika.

KÖRNYEZET

Tiszta technológia, tiszta és megújuló energia, napenergia, szél, hidrogén, energiaátvitel, erőforrások szűkössége (lítium, nikkel, kobalt, réz), fa, víz, hulladék/újrahasznosítás, ritka fém-anyagok, mezőgazdaság, fenntartható élelmiszer.

TELJESÍTMÉNY

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2008.09.05 - 2023.12.31.



„Fektessen be
ma a jövő
legígéretesebb
trendjeibe!”

VIG Megatrend Részvény Befektetési Alap

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner/kibocstó	Lejárat	
NASDAQ 100 E-MINI Mar24 Vétel	derivatív	Erste Bef. Hun	2024.03.15.	12,36 %
US T-Bill 02/08/24	zéró kuponos	Amerikai Egyesült Államok	2024.02.08.	6,16 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		5,58 %
Global X Social Media ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X Social Media ETF		5,39 %
L&G Clean Water UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	L&G Clean Water UCITS ETF		5,29 %
Global X US Infrastructure Dev UTICTS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X U.S. Infrastructure Development ETF		3,70 %
EuroPE 600 Stoxx Insurance ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	EuroPEstoxx 600 Insurance ETF		3,66 %
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Nasdaq ETF Funds PLC		3,61 %
Global X Cloud Computing UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X Cloud Computing UCITS ETF		3,48 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF		3,27 %

KIKNEK AJÁNLJUK A VIG MEGATREND RÉSZVÉNY ALAPOT?

Elsősorban azoknak, akik hosszú távra keresnek megtakarítási lehetőséget, hajlandóak magas kockázatot vállalni és szeretnék nyereséget elérni a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből.

AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSEREI



PÁLFI GYÖRGY
Részvény üzletág-vezető



RICHTER PÉTER
Részvény portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
MILLIÁRD EUR

62.3

KOCKÁZATI
BESOROLÁS

5/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

4
év

Lépjen kapcsolatba velünk!



alapkezelo@am.vig
www.vigam.hu



1091 Budapest,
Üllői út 1.



+36 1 477 4814

JOGI NYILATKOZAT

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 illetékinformációkat 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 tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

- * Az alapok sorozatának kockázati besorolása eltérő lehet, így az összehasonlíthatóság érdekében az alapok lakossági forintos sorozatait, amelyek sorozat esetében nem elérhető, ott a kockázati skálán a más devizanemben szereplő lakossági sorozatukat tüntettük fel.
- ** Az opciós ügylet az egyik félnek egyoldalú vételi (vagy eladási) jogot biztosít valamely mögöttes termékre (például deviza, értékpapír) vonatkozóan, ugyanakkor az opció kibocsátójának kötelezettséget teremt a mögöttes termék eladására (vagy megvételére).
- *** A tőke megóvása minden év első forgalmazási napjára vonatkozik, azaz az Alapkezelő – a befektetési politikából adódó – célja, hogy a tárgyév első forgalmazási napján az Alap sorozatainak egy jegyre jutó nettó eszközértéke lehetőleg ne legyen kisebb, mint a tárgyév megelőző év első forgalmazási napján. Az ilyen módon vállalt tőkevédelmet az Alap befektetési politikája írja elő [VAGY] teszi lehetővé, a felmerülő esetleges veszteségért az Alapkezelő vagy harmadik személy felelősséget nem vállal.

A teljes "VIG Alapkezelő Befektetési Alapjai" kiadvány 2023.12.31-i adatok alapján.