

VIG InnovationTrend ESG Részvény

Befektetési Alap

HIRDETMÉNYE

2024. FEBRUÁR 5.

Felügyeleti határozatok

Jelen Alapot a Magyar Nemzeti Bank a következő számú és keltezésű határozattal hagyta jóvá:
H-KE-III-53/2024.

Az Alap neve, típusa: **VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap**

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

| Sorozat | ISIN |
|---|--------------|
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, USD) | HU0000733019 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD) | HU0000733027 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, HUF) | HU0000733035 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF) | HU0000733043 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK) | HU0000733050 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK) | HU0000733068 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR) | HU0000733076 |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR) | HU0000733084 |

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 forgalomba hozatali mennyiségre vonatkozóan maximumot, az Alapkezelő nem határozott meg,

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 InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, USD) | 1 USD |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD) | 1 USD |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, HUF) | 1 HUF |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF) | 1 HUF |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK) | 1 CZK |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK) | 1 CZK |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR) | 1 EUR |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR) | 1 EUR |

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

A befektetési alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a hosszútávon zajló demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek profitálni tudnak a népesség növekedéséből és elöregedéséből, az egészséges életmódhoz kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból, az urbanizációból, a feltörekvő piaci középosztály bővüléséből és társadalmi változásaiból eredő globális gazdasági folyamataiból, valamint a demográfiai változások által vezérelt változó fogyasztási szokásokból.

A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. Az Alap

előretekintő megközelítést alkalmaz és aktívan keresi azokat a vállalatokat az iparágakban, amelyek a technológiai innováció által növekedési lehetőséget mutatnak. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és az innováció által képesek hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A befektetési filozófia azon a meggyőződésen alapul, hogy az innováció a hosszú távú üzleti siker és a részvényesi érték egyik fő mozgatórugója. A technológiai innovációhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénytőzsi kitérővel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Az Alap eszközeit USD-ben tartja nyilván.

Az Alap stratégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával (USD) szemben. A vagyongazdálkodási jogkör, hogy a piaci folyamatok függvényében a céldevizától eltérő devizában denominált pozíciók devizakockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e. Emellett az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. Az Alap eszközeinek legalább 80%-át nem Magyarországon kibocsátott értékpapírokban tartja.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2024. február 14-16.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye: 1085 Budapest, Baross utca 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 vételárát egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a(z) Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett HU74 11600006 00000001 99546318számú 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 (kétszázmillió 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 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.