

VIG SocialTrend ESG Részvény

Befektetési Alap

HIRDETMÉNYE

2024. FEBRUÁR 5.

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményben szereplő Alapot a Magyar Nemzeti Bank a következő számú és keltezésű határozattal hagyta jóvá:

H-KE-III-52/2024. 2024.02.05.

Az Alap neve, típusa: **VIG SocialTrend 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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, USD)	HU0000733019
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD)	HU0000733027
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, HUF)	HU0000733035
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	HU0000733043
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	HU0000733050
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK)	HU0000733068
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR)	HU0000733076
VIG SocialTrend 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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, USD)	1 USD
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD)	1 USD
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, HUF)	1 HUF
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	1 HUF
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	1 CZK
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK)	1 CZK
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR)	1 EUR
VIG SocialTrend 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 előregedéséből, 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 előrettekintő megközelítést alkalmaz, és aktívan keresi azokat a vállalatokat az iparágakban, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló globális demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és a demográfiai és társadalmi változások által jól pozícionáltak hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A demográfiai és társadalmi változásokhoz 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 kitétséggel 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 vagyonekezelő diszkrecionális jogköre, hogy a piaci folyamatok függvényében az 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: 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) Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett HU60 11600006 00000001 99546473 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 (kétszázmillió) 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://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.