

VIG

MONEYMAXX

FELTÖREKVŐ PIACI
ABSZOLÚT HOZAMÚ
BEFEKTETÉSI ALAP

„**Befektetés** minden
piaci környezetben”



„Tegye **diverzifikálttá** portfólióját
feltörekvő piacokkal!”

MI A CÉLUNK AZ ALAPPAL?

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közötti és eszközosztályokon belüli allokációval diverzifikált befektetési portfóliót hozzon létre. Az Alap globális szemlélettel rendelkezik, de jelentős fókuszot helyez feltörekvő piaci befektetési lehetőségekre.

Az Alap egy abszolút hozamú alap, ami azt jelenti, hogy minden piaci környezetben pozitív

hozam elérésére törekszik – a javasolt befektetési időtávot azonban érdemes figyelembe venni, mert rövid távon az Alap árfolyamingadozása magas lehet. Az Alap nem követ egy fix referenciaindexet, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat.

MIÉRT LEHET VONZÓ AZ ALAPBA BEFEKTETNI?



Az Alap globális szemlélettel rendelkezik, de speciális fókuszot helyezünk a feltörekvő piacokra, ami lefedi Ázsia, Dél-Amerika és Közép-Kelet-Európa nagy részét. A feltörekvő országok sok esetben a fejletteknél magasabb növekedési potenciállal rendelkeznek, jó esélyeik lehetnek a gyorsabb fejlődésre, még ha ez nem is töretlen.



A globális feltörekvő piacok rengeteg különböző fejlettségű és eltérő gazdasági adottságokkal rendelkező országot foglalnak magukban, amik más-más piaci környezetben tudnak jól teljesíteni, ezért az aktív portfóliókezeléssel a potenciálisan legjobban teljesítő régiókat preferáljuk.



Az aktív portfóliókezelés során az aktuális piaci várakozásoknak megfelelően elsősorban a helyi devizás állampapírok, az EUR, USD államkötvények és vállalati kötvények, illetve a részvénypiacok között alokáljuk az Alap eszközeit, de a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és más piacokon (pl. áru piacokon) is felveszünk pozíciókat.

KINEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS AZ ALAP?

- Elsősorban azoknak, aki mérsékelt kockázatú és középtávra ajánlott befektetéseken keresztül szeretnék kihasználni a feltörekvő piacok növekedésében rejlő lehetőségeket, ezzel is diverszifikálva a befektetéseik régiós kitétséget.
- Emellett azoknak is megfelelő választás lehet az Alap, akik szeretnék befektetni egy olyan aktívan kezelt alapba, amelyben a különböző eszközosztályok és a különböző régiók súlya dinamikusan változik az adott piaci környezettől függően, emiatt pedig nagy rugalmassággal tud reagálni a változó piaci helyzetekre.

MIKOR TELJESÍT AZ ALAP A LEGJOBBAN?

VIG MONEYMAXX
Befektetési Alap



Mivel az Alap portfóliójában nagy arányban lehetnek feltörekvő piaci kötvények és részvények, így akkor teljesíthet a legjobban, ha ezeken a piacokon emelkednek az árfolyamok. Az Alap kedvező tőkepiaci környezetben magas részvénysúlyt céloz meg, emelkedő részvénytőkepiacok jelenthetik az Alapnak a legnagyobb hátszelet. Azonban a rendkívül rugalmas befektetési szabályainak köszönhetően az Alap akkor is képes lehet megvédeni a befektetéseinek értékét, ha rosszabb időszakok köszöntenek be, mivel az Alap portfólió menedzserei aktív befektetési politikát követnek, folyamatosan figyelik, mikor érdemes magasabb kockázati szintet tartani, illetve mikor érdemes „fedezékbe vonulni”. Kedvező piaci környezetben az Alap magas részvénysúlyt tart, magasabb hitel- és devizakockázatot vállalhat, esetleg még az árupiacokra is kimerészkedhet. Kockázatkerülő módon alacsonyabb részvénysúly, több biztonságos rövidebb lejártú és jobb hitelminősítésű állampapírkittetés, feltörekvő piaci devizák gyengülésére játszó pozíciók vagy arany long pozíciók építése is felmerülhet, amelyek épp ilyen időszakban teljesítenek általában jól, és így ellensúlyozhatják a tartott kockázatos eszközök átmeneti veszteségeit.



„Kezelje befektetéseit globálisan!”

MILYEN POZÍCIÓKAT TART JELLEMZŐEN AZ ALAP?

- A kötvények közül elsősorban a feltörekvő piaci, dollárban, euróban vagy saját devizában kibocsátott állampapírokra fókuszálunk Dél-Amerikától Ázsiáig, a befektetési kategóriájú kibocsátókat preferálva, de kedvező környezetben magas hozamfelárat kínáló alacsonyabb hitelminősítésű kibocsátókat is keresve. Fejlett országok kötvénypiacain magas likviditású eszközökön keresztül tudunk kamatkockázatot felvenni, vagy akár határidős kontraktusokkal az Alap kamatkockázatát fedezni.
- A részvénypiacokon a Kínán kívüli feltörekvő piaci részvényekre fókuszálunk, az Alap jobb diverzifikálása és a rugalmasság megtartása érdekében fejlett piaci részvények is kerülhetnek a portfólióba. Az Alap aktív, a magas részvénykockázatot aktív, fejlett piaci opciós stratégiával menedzseli.
- Devizában a piaci környezettől függően mindkét irányban nyitunk pozíciókat, fejlett piaci devizákkal szemben vagy fejlődő piaci devizapárok árazásbeli különbségeinek kihasználására.
- Egyéb eszközként esetileg határidős árupiaci vagy ingatlanalap pozíciókat is tarthat az Alap.

AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KEZELT VAGYON *
milliárd HUF

15,1

KOCKÁZATI BESOROLÁS *
mérsékelt

3/7

JAVASOLT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV *
középtáv

3 év

BAKOS ÁDÁM

kötvény üzletág vezető

„Dinamikus rugalmasság
– befektetés minden piaci
környezetben.”



Ez egy forgalmazási közlemény. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához részletes tájékozódásra van szükség. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein és az Alapkezelő weboldalán (www.vigam.hu) található Kiemelt Információkból, hivatalos tájékoztatóból és kezelési szabályzatból. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. 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 tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

Az Alapkezelő alternatív befektetési alap kezelésére (ABAK) vonatkozó engedélyének száma: H-EN-III-6/2015. Az Alapkezelő ÁÉKBV-alapkezelési (kollektív portfóliókezelési) engedélyének száma: H-EN-III-101/2016.

*Lakossági HUF sorozat esetén, 2026.01.30-i adatok alapján.