

VIG

INNOVATION- TREND ESG

Részvény
Befektetési Alap

„Innovatív
technológiák,
fenntartható
növekedés”

VIG 
ALAPKEZELŐ
MAGYARORSZÁG



MI A CÉLUNK AZ INNOVATIONTREND ALAPPAL?

Mára a mesterséges intelligencia (AI) – mint minden iparágat felölelő innováció – szinte megkerülhetetlen egy Befektető számára, amennyiben érdeklődik a magas hozamlehetőséget kínáló részvények iránt. Egymás után érkeznek az AI fejlesztésekkel kapcsolatos bejelentések a cégektől, és fokozódnak a várakozások az újabb technológiai boom termelékenységnövelő hatásával kapcsolatban.

A technológiai újításokhoz köthető trendek általában globális, hosszútávú folyamatok, viszont rövidtávon az új technológiák vezető és lemaradó vállalatokat is létrehozhatnak egy-egy iparágon belül. Ha valaki nyereséget szeretne elérni az innovatív gazdasági társaságokon, akkor folyamatosan követnie kell azok haladását.*

Ezért hoztuk létre a VIG InnovationTrend ESG Részvény Alapot. A VIG Alapkezelőnél előretekintő megközelítést alkalmazunk és aktívan keressük azokat a vállalatokat az iparágakon belül, amelyek a technológiai fejlesztések által növekedési lehetőséget mutatnak. A befektetések olyan globális vállalkozásokba történnek, amelyek erős funda-

mentumokkal rendelkeznek és a diszruptív technológiák által képesek hosszútávú értékteremtésre, versenyelőny kialakítására. Ezenfelül a környezeti, társadalmi, illetve vállalati irányítási szempontokat is figyelembe vesszük.

A befektetési filozófiánk azon a meggyőződésen alapul, hogy az innováció a hosszú távú üzleti siker és a részvényesi érték egyik fő mozgatórugója lehet.

„Áttöréseket hozó technológiák, globális vállalatok, amelyek nem csupán követik, hanem meghatározzák a jövőt.”

VIG INNOVATIONTREND



Big Data

Gépi / Mélytanulás
Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Kvantumszámítógép
Felhőalapú számítástechnika



Mobilitás

Önvezető járművek
Elektromos járművek
Töltés
Infrastruktúra
Lítium akkumulátorok



Digitális élmények

AR / VR
Videojátékok
Metaverzum
E-sport
Közösségi média
Adatfolyam



Pénzügyi technológia

Mobilfizetések
Egyenrangú hitelezés
Blokklánc technológiák



Kapcsolódás

Digitális infrastruktúra
5G / Új generációs hálózatok
Dolgozói internete
Okos eszközök
Okos városok
Úr / Műholdak
Kommunikáció



Robotika

Automatizálás
3D nyomtatás
Drónok



„Most fektet be a holnapba!”

MIÉRT LEHET VONZÓ INNOVATÍV CÉGEKBE, DISZRUPTÍV TECHNOLOGIÁKBA BEFEKTETNI?

A **diszruptív technológia** olyan újításokat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat:

- **Magas növekedési képesség** – Gyakran olyan új piacokat hoznak létre vagy alakítanak át, amelyekben jelentős növekedési lehetőség rejlik. Az ilyen módszerek gyorsan terjedhetnek, és hozzájárulhatnak az iparágak átalakulásához.
- **Versenyelőny kialakítása** – Azok a vállalatok, amelyek elsőként alkalmazzák ezeket az eljárásokat, gyakran képesek vezető szerepet betölteni az adott piacon.
- **Innováció és új termékek fejlesztése** – Hozzájárulhatnak az új termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, ami a társaságok számára lehetőséget teremt az üzletáguk bővítésére és piaci részesedésük növelésére.*



KIKNEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG INNOVATIONTREND RÉSZVÉNY ALAP?

Elsősorban azoknak, akik

- hosszú távra keresnek megtakarítási lehetőséget,
- hajlandóak magas kockázatot vállalni,
- szeretnék kihasználni a nyereség lehetőségét a magas növekedési potenciállal bíró innovatív vállalatokon,
- innováció és technológia felülsúlyos portfóliót szeretnének, de diversifikálnának az iparágak nyertesei között,
- szeretnének befektetni egy hosszú távú strukturális trendeken alapuló stratégiát követő fejlett piaci fókuszú alapba,
- egy olyan ESG szemléletben kezelt SFDR 8-as besorolású alapot szeretnének választani, ahol az ESG** szempontokat magas szinten figyelembe vesszük:
 - Az alap az innováció tematikájú befektetéseken keresztül elősegítheti a társadalom technológiai fejlődését. Ezáltal hozzájárulhat az új termékek és szolgáltatások megjelenéséhez, amelyek hatékonyabbá és kényelmesebbé teszik az emberek életét.
 - Az e-mobilitás és akkumulátor technológiákkal foglalkozó vállalatokba történő befektetés hozzájárulhat a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és a fenntartható közlekedés előmozdításához.
 - Az innovatív technológiák fejlesztése és alkalmazása új munkahelyeket teremthet, különösen a magasan képzett szakemberek számára, míg az ilyen technológiák terjedése és elérhetősége elősegítheti a fejlődő országokban az infrastruktúra és a gazdasági fejlődés előmozdítását.





AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI
BESOROLÁS:

5/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:***

4 év

RICHTER PÉTER

Portfólió menedzser

„Egy előrettekintő portfólió összeállításán dolgozunk.
Célunk, hogy a jövő nyerteseibe fektessünk.”



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 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 következményeire.

*Forrás: OpenAI, ChatGPT 3.5

**Az ESG jelző alatt a jelen dokumentum vonatkozásában az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és helyes vállalatirányítási szempontok figyelembevételét érti, ami ekvivalens az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) 2. cikk 24. pontjában foglalt „fenntarthatósági tényezők” fogalmával.

***Lakossági HUF sorozat esetén.