

VIG PRÉMIUM EVEREST

ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP

„**AKTÍV RÉSZVÉTEL
A GLOBÁLIS BEFEKTETÉSI
TÖRTÉNETEK BEN**”

BEFEKTETÉSI CÉL ÉS FILOZÓFIA

A VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap célja nem a piaci átlag passzív lekövetése, hanem az, hogy **aktívan reagáljon a globális befektetési ciklusokra**, és alkalmazkodjon azokhoz az időszakokhoz, amikor a piaci folyamatok alapján kiemelt befektetési lehetőségek jelennek meg.

A Részalap olyan befektetőknek szól, akik nem csupán jelen akarnak lenni a tőkepiacon, hanem tudatosan részt is szeretnének venni annak mozgásában, egy professzionális, tapasztalt vagyongazdálkodó csapat irányítása mellett.



MIT JELENT AZ „AKTÍV” A RÉSZALAP ESETÉBEN?

A VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap egy opportunista, ciklusérzékeny befektetési alap, amely:

- dinamikusan változtatja eszközallokációját a piaci környezet függvényében,
- gyorsan reagál a makrogazdasági, szektorális és piaci fordulópontokra,
- nagyobb súlyeltolódásokat is alkalmazhat, amikor a piaci helyzet ezt indokolja.

A Részalap működése tudatosan volatilisabb, mint egy klasszikus kiegyensúlyozott alapé, amely által nagyobb mozgásteret biztosít a kiemelkedő piaci lehetőségek kihasználására.

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA – HOGYAN SZÜLETNEK A DÖNTÉSEK?

A VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap befektetési döntései három pillérre épülnek.

1. Fundamentális elemzés

Azonosítjuk azokat a vállalatokat és eszközöket, amelyek

- tartós eredmény- és cash-flow növekedést mutattak,
- stabil piaci pozícióval és árazóerővel bírnak,
- amelyeknél a fundamentumok értéke még nem épült be az árfolyamba.

2. Szektorális és makrogazdasági megközelítés

Aktívan keressük:

- a gazdasági ciklusok nyerteseit,
- az aktuálisan felülteljesítő vagy forduló szektorokat,
- a monetáris és fiskális környezetből profitáló befektetési lehetőségeket.

3. Technikai elemzés és kockázatkezelés

A technikai kép segíti:

- a belépési és kilépési pontok időzítését,
- a pozícióméretezést,
- a kockázatok kontroll alatt tartását.

AKTUÁLIS TÉMÁK ÉS „PIACI SZTORIK”

A Részalap aktívan épít olyan aktuális, meghatározó tőkepiaci narratívákra, mint például:

- globális gazdasági ciklusváltások (pl. az Egyesült Államokkal szembeni, illetve azon kívüli piacok, valamint a fejlett és feltörekvő piacok eltérő gazdasági és tőkepiaciklusainak figyelembevétele),
- szektorrotációk (pl. növekedés vs. érték, nagy vs. kis kapitalizációjú vállalatok),
- technológiai és iparági megatrendek,
- geopolitikai és gazdaságpolitikai változások nyertesei.



MIÉRT LEHET VONZÓ A VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP?



Sok éves tapasztalat és megbízható háttér

A Részalapot a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország kezeli, amely:

- 30 éves hazai vagyongazdálkodási tapasztalattal rendelkezik,
- a 200 éves múlttal rendelkező Vienna Insurance Group (VIG) tagja,
- a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó befektetési szakértője,
- az aktív portfóliókezelésben és kockázatkezelésben bizonyított szakmai háttérrel bír.



Ideális választás lehet azon befektetők számára, akik

- elfogadják a nagyobb árfolyam-ingadozást a magasabb hozampotenciál érdekében,
- hosszabb távon gondolkodnak, de értékelik az aktív döntéshozatalt,
- szeretnék, hogy befektetésük egy folyamatosan gondolkodó, reagáló portfólióban dolgozzon.

„A VIG PRÉMIUM EVEREST
ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP
MÖGÖTT NEM ALGORITMUSOK,
HANEM TAPASZTALT PORTFÓLIÓ
MENEDZSEREK ÁLLNAK.”



A RÉSZALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



LONCSÁK ANDRÁS

befektetési igazgató

KOCKÁZATI BESOROLÁS

3/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 év



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.

