



VIG

ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG
GREENTREND

RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

„**Zöld jövő**, zöld befektetés: Legyen része a változásnak!”

MI A CÉLUNK A VIG GREENTREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPPAL?

Mi a VIG Alapkezelőnél tisztában vagyunk a fenntartható fejlődésért vállalt felelősségünkkel, ezért olyan lehetőségeket keresünk, melyek pozitív hatással lehetnek a jövő generációira.

A fenntarthatóság figyelembevétele nem csupán erkölcsi, hanem üzleti érdek is, mivel figyelmen kívül hagyása komoly kockázatot jelenthet: ha egy vállalat nem veszi figyelembe az ESG (Környezeti, Társadalmi, Vállalatirányítási) kritériumokat, azzal növelheti költségeit, csökkentheti értékesítési bevételét, profitját és piaci részesedését, és ez a részvény árfolyamon is nyomot hagyhat.



Célunk a tudatosság növelése – A VIG Greentrend Alappal növelni szeretnénk a Befektetőink tudatosságát a környezeti és fenntarthatósági kérdésekben, ösztönözve a felelősségteljes befektetési gyakorlatokat. Arra törekszünk, hogy egyensúlyt teremtsünk a pénzügyi nyereség és a környezeti-társadalmi felelősségvállalás között.



Célunk egy fenntartható befektetés – A VIG Greentrend Alappal elő szeretnénk mozdítani a fenntarthatóságot, miközben pénzügyi hozamot igyekszünk biztosítani a Befektetők számára. Nemcsak mérsékelni szeretnénk a környezeti károkat, hanem katalizálni szeretnénk a pozitív változást.



Célunk a pénzügyi hozam – Mint minden befektetési alap, a VIG Greentrend Alap célja is a pénzügyi hozam biztosítása a Befektetőink számára. Olyan vállalatokat keresünk, amelyek nemcsak környezeti és társadalmi szempontból felelősek, hanem pénzügyileg is jól teljesítenek.

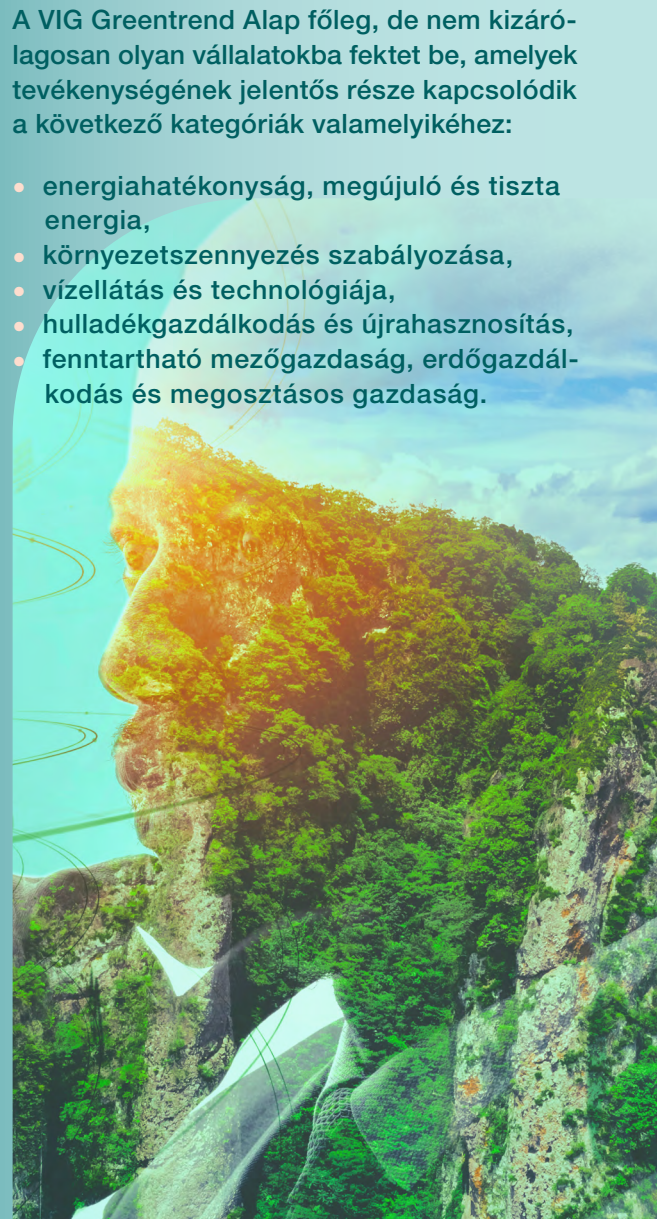


MIÉRT LEHET VONZÓ A VIG GREENTREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETNI?

- **Fenntarthatóság** – A VIG Greentrend Alap nemcsak az éghajlatváltozás mérséklésére való törekvéssel, hanem egyéb környezeti és társadalmi szinten is hozzájárulhat a fenntarthatósági célkitűzésének eléréséhez. Ennek érdekében olyan vállalatok részvényeibe tervezünk fektetni, amelyek az elérhető adatok alapján alacsony ökológiai lábnyommal rendelkeznek, így hozzájárulhatnak tevékenységükkel a globális környezeti problémák kezeléséhez – legyen szó például az átállásról az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású gazdaságra, vagy a körforgásos gazdasági modellre.
- **Nincs földrajzi vagy iparági megkötés** – Nincs földrajzi vagy iparági megkötés a befektetésekre vonatkozóan, mindig olyan a részvényekbe fektetünk, amiben a legnagyobb potenciált látjuk.
- **Devizapozíció váltás nélkül** – A VIG Greentrend Alap eszközeit forintban tartjuk nyilván, viszont céldevizája euro. Ez euro kitettséget jelent, ami hatással van a VIG Greentrend Alap árfolyamára. Ha gyengül a forint, az pozitív a hozam szempontjából, viszont ha erősödik a forint az euróval szemben, az kevésbé kedvez a VIG Greentrend Alapnak. Jó diverzifikációs lehetőséget kínálunk ezzel azon Befektetőinknek, akik nem szeretnék átváltani forintban tartott pénzüket, viszont ki szeretnék használni hosszú távon a forint feltételezett gyengülő tendenciáját a dollárral szemben.
- **Egyedi részvények helyett ETF-ek** – A VIG Greentrend Alap eszközeinek egy részéből ETF-eket* vásárolunk. Ez a diverzifikáció (kockázatmegosztás) miatt is fontos, mivel összességében csökkenti a VIG Greentrend Alap kockázatát, hiszen nem csak egyedi részvényt veszünk.

A VIG Greentrend Alap főleg, de nem kizárólagosan olyan vállalatokba fektet be, amelyek tevékenységének jelentős része kapcsolódik a következő kategóriák valamelyikéhez:

- energiahatékonyság, megújuló és tiszta energia,
- környezetszennyezés szabályozása,
- vízellátás és technológiája,
- hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás,
- fenntartható mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és megosztásos gazdaság.





KIKNEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG GREENTREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP?

Elsősorban azoknak a magas kockázatot vállaló Befektetőknek, akik

- olyan vállalatokba kívánnak fektetni, amelyek nemcsak pénzügyileg teljesítenek jól, hanem a fenntarthatósági célkitűzéseket is figyelembe veszik,
- nem szeretnék euróra váltani, viszont hosszú távon szeretnék a forint feltételezett gyengüléséből származó árfolyamnyereséget kihasználni,
- hosszú távra távra keresnek megtakarítási lehetőséget,
- szeretnék kihasználni a nyereség lehetőségét a magas felértékelődési potenciállal bíró vállalatokon.

AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI
BESOROLÁS: **

4/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV: **

4 év

RICHTER PÉTER

szenior részvény portfólió menedzser

„**Fenntartható** növekedés,
fenntartható bolygó:
Válassza a zöld befektetést!”



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 jelezhetők 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 ETF (vagyis Exchange-Traded Fund) egy olyan befektetési alap, amely a tőzsdén keresztül kereskedhető, és általában egy vagy több eszközosztályhoz tartozó széles körű értékpapírokat tartalmaz. Ezek az értékpapírok lehetnek részvények, kötvények vagy akár árucikkek is. Az ETF lényege, hogy egyetlen befektetési alap keretében sok különböző eszközt tartalmaz, így diverzifikáltabbá teheti a befektető portfólióját (általánosságban csökkenti a kockázatot). A kereskedésük hasonló a részvényekéhez, mivel a tőzsdén vásárolhatók és eladhatók, árazásuk pedig folyamatosan változik a piaci kereslet és kínálat alapján.

**Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.06.17-i adatok alapján.