

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2024. éves működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu/>).

Kelt az aláírás helyén és időpontjában

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-883

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma:

2024.03.11.

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	USD	HU0000733019
I	HUF	HU0000733043
B	HUF	HU0000733035
E	EUR	HU0000733076
EI	EUR	HU0000733084
UI	USD	HU0000733027
C	CZK	HU0000733050
CI	CZK	HU0000733068

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 477-48-14

Letétkezelő adatai

Erste Bank Hungary Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

KPMG Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám: 01 09 063183
Nyilvántartásba vételi szám: 000202

A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

A Befektetési Alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2023.12.31.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			69 610	4,89
Repo				
Átruházható értékpapírok			1 374 418	96,61
Származékos ügyletek			-266	-0,02
Egyéb eszközök			150 106	10,55
Összes eszköz			1 593 868	112,03
Kötelezettségek			-171 197	-12,03
Nettó eszközérték			1 422 671	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019		269 988
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043		250 000 000
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035		86 884 619
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076		132 154
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084		7 475
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027		4 212
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050		421 491
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068		250 000

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019		1,024552
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043		1,118053
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035		1,11646
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076		1,075332
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084		1,088324
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027		1,036954
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050		1,022619
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068		1,033612

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Megnevezés	2023.12.31.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU			15 543	1,13
Részvény - Egyéb külföld			384 312	27,96
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			959 815	69,84
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			14 748	1,07
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			1 374 418	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen			1 374 418	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2024
Pénzintézettől kapott kamatok	724
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	7 541
Kapott osztalék	1 867
Származékos ügyletek nyeresége	210
Összesen:	10 342

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Részvények ár- és árfolyamvesztesége	1 004
Fizetett kamat	5
Származékos ügyletek vesztesége	649
Pénzeszközök év végi ártértékeléséből származó veszteség	894
Összesen:	2 552

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

2024-ben az Alap 14 eFt kapott késedelmi kamatot mutatott ki az egyéb bevételek és 157 eFt fizetett különadót és 4 eFt fizetett késedelmi kamatot az egyéb ráfordítások között

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	2 899
Letétkezelői díj	134
Fizetendő sikerdíj	0
Ügynöki jutalékok	778
Főforgalmazói jutalék	157
Forgalmazói jutalék	31
Felügyeleti díj	106
Bankköltség	48
Tranzakciós díjak	1 180
Könyvvizsgálói díj	50
Megbízási díj	210
Összesen:	5 593

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	12 272
értékelési különbözetéből	41 970
előző évek eredményből	0
üzleti év eredményéből	2 050
Összesen:	56 292

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2024. évben.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019	276 617	1,024552	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043	279 513 250	1,118053	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035	97 003 202	1,116460	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076	142 109	1,075332	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084	8 135	1,088324	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027	4 368	1,036954	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050	431 025	1,022619	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068	258 403	1,033612	2024.12.31.

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	22,8269	159	USD	2024.05.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	22,8269	159	USD	2024.05.31.
Összesen					318	USD	2024.05.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,3585	-90	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,3585	-90	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	3 000	23,193	23,3587	-1	USD	2024.06.28.
Összesen					-181	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,5028	-156	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,5028	-156	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	3 000	23,193	23,5029	-2	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	15 000	23,103	23,4720	-10	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	27 000	23,327	23,4743	-7	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	32 000	23,439	23,4755	-2	USD	2024.07.31.
Összesen					-333	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	15 000	23,103	22,5883	15	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	27 000	23,327	22,5899	38	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	32 000	23,439	22,5906	51	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	259 000	22,495	22,5718	-39	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	262 000	22,495	22,5718	-40	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	17 000	22,333	22,5701	-8	USD	2024.08.30.
Összesen					17	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	15 000	23,103	22,4646	18	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	27 000	23,327	22,4652	44	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	32 000	23,439	22,4655	59	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	259 000	22,495	22,4521	22	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	262 000	22,495	22,4521	22	USD	2024.09.30.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	17 000	22,333	22,4510	-4	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	5 000	22,752	22,4547	3	USD	2024.09.30.
Összesen					165	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	259 000	22,495	23,3329	-413	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	262 000	22,495	23,3329	-418	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	17 000	22,333	23,3325	-33	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	5 000	22,752	23,3266	-5	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	88 000	23,175	23,3288	-25	USD	2024.10.31.
Összesen					-894	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	5 000	22,752	23,9105	-11	USD	2024.11.29.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	88 000	23,175	23,9113	-117	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	304 000	23,948	23,8902	31	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	259 000	23,948	23,8902	26	USD	2024.11.29.
Összesen					-71	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	304 000	23,948	24,1366	-99	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	259 000	23,948	24,1366	-84	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	24,0885	-82	USD	2024.12.31.
Összesen					-266	USD	2024.12.31.

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

A tulajdonosváltással összhangban az AEGON Magyarország Befektetés Alapkezelő Zrt. 2023. május 15-én nevet váltott, VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt-re, majd 2023. augusztus 1-el a közvetlen anyavállalata is megváltoztatta a nevét Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-re.

2023. novemberében az anyavállaltunk két tulajdonosa – a Vienna Insurance Group AG (VIG) és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül a Magyar Állam – megállapodást írtak alá, amelynek értelmében a VIG csoport 55 százalékról 90 százalékra növelte a tulajdoni arányát a magyar vállalatcsoportban – beleértve a VIG csoport összes magyarországi vállalatát – tovább erősítve ezzel operatív irányító szerepét. A tranzakció 2023. november 30-án zárult le. A tranzakcióval az állam által delegált tagok mandátumai is megszűntek.

Az Alapkezelő Igazgatóságában bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban:

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató – határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Kocsis Bálint, adminisztrációs vezérigazgató-helyettes - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Loncsák András - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Kovács László Gábor – határozott időre megválasztva, 2023. március 20. - 2026. december 31.

Az Alapkezelő tulajdonosi struktúrája és a vezető testületeinek összetétele 2024. év folyamán nem változott. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közvetlen anyavállalata továbbra is az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt 100%-os tulajdonrészesedéssel

A Társaság könyvvizsgálatát 2024-től a KPMG Hungary Kft. látja el.

2024-ben újonnan indult Alap. 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 tökenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő részvénybefektetéssel, 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.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	60	21
Rögzített	572 151 354	470 476 863
Változó	91 494 619	221 925 186
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyongazdálkodók), az Értékesítési terület vezető és senior kollégái, a Termékmenedzsment és befektetési alapkezelési vezető, a Back office terület vezető, a Marketing és értékesítés támogató csoportvezető, valamint az ESG szakértő számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az Elnök-vezérigazgató feladata, amit az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók esetén a Kockázatkezelési vezető is ellenőriz. Az Igazgatósági tagok feladatkiírását a Javadalmazási Bizottság hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik. A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A Belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata során mindössze két alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

Sikerdíj bevezetése a munkatársak motivációjának erősítése érdekében. 2024-től a munkatársak motivációjának növelése céljából bevezetésre került a Sikerdíj, amely teljesítményalapú juttatásként szolgál. Portfóliómenedzserek esetében a sikerdíj az általuk kezelt portfólió teljesítményéhez kötött, és egyéni céljaik túlteljesítése esetén kerül kifizetésre. Munkavállalók esetében a sikerdíj a vállalat éves teljesítményére épül, és a vállalati célok túlteljesítése esetén jár. Ez a rendszer hozzájárul a teljesítményorientált vállalati kultúra erősítéséhez és a munkatársak ösztönzéséhez. A sikerdíj számításának módjáról, kifizetésének feltételeiről és a jogosultsági kritériumokról részletes információ a Javadalmazási Politikában található.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alap nem tartott az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközt.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyi időszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	Javasolt minimális befektetési időtáv (év) - A sorozat	Kockázati besorolás (A sorozat)
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	USD	4 év	4

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mértén elfogadhatónak tartják.

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 részvénybefektetéssel, 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, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. 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 részvénytőkei kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetései likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.

Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kötött. Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2024.12.31-én a következő: 1.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	0	10 342
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2 552
III. Egyéb bevételek	0	14
IV. Működési költségek	0	5 593
V. Egyéb ráfordítások	0	161
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	0	2 050
Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.		