

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A VIG Tempó Eseményalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Eseményalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a VIG Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve a VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alapot, a VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alapot és a VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alapot.

A VIG Tempó Moderato Alapokba Fektető Részalapok befektetési stratégiájukból adódóan egyaránt fektetnek részvény-, kötvény-, pénzüpiaci-, valamint abszolút hozamú, illetve származtatott alapokba.

A VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap a VIG Moderato Részalapok közepes kockázatú tagja, amely egyaránt fektet kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba. Az Alap pénzüpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 25% részvény, 35% kötvény, 5% pénzüpiaci és 35% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

A hónap során egy helyen változtattunk a kialakult portfólió súlyokon. A Részalap aránykitettségét megemeltük, összhangban a nemesfém pozitív momentumával. A kötvénykitettséget továbbra is semleges szinten tartottuk a kelet-közép-európai állampapírok kivételével, ahol a felülsúly megmaradt a továbbra is vonzó reálhozam és a mérséklődő infláció miatt. A fejlődő piaci kötvénykitettségünk semleges, szelektív országkitettséggel. A részvénypiaci kitettséget semleges szinten tartottuk. A fejlett piacokon az emelkedés továbbra is szűk vezetésű, különösen az USA-ban, ahol az AI-szektor dominál, ami óvatosságra int. Az európai részvények kis alulsúlyban maradtak a gyengébb növekedési dinamika és a hozamfelárak miatt. A fejlődő piaci részvények súlyát szintén semleges szinten tartjuk. A közép-kelet európai részvények kis felülsúlyban maradtak: az alacsony értékeltség, a mérséklődő infláció és a javuló eredményvárakozások együtt támogató környezetet teremtenek. Az abszolút hozamú stratégiák allokációját továbbra is semleges szinten tartjuk.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000725551
Indulás:	2020.12.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	6 223 110 487 HUF
B sorozat nettó eszközértéke:	26 367 508 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,285989 HUF

FORGALMAZÓK

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	90,32 %
Államkötvények	8,78 %
Számlapénz	0,65 %
Követelés	0,43 %
Kötelezettség	-0,17 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,99 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
------	------	------	------	------	------	------

KOCKÁZATI SZINT

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Alacsonyabb kockázat → Magasabb kockázat

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	6,05 %	
indulástól	5,26 %	
1 hónap	2,19 %	
3 hónap	2,64 %	
2024	11,07 %	
2023	18,66 %	
2022	-11,13 %	
2021	1,94 %	

SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2020.12.04 - 2025.10.31



KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	5,94 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	6,15 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	6,93 %
WAM (átlagos lejárát)	0,36 év
WAL (átlagos élettartam)	0,41 év

STRATÉGIAI DÖNTÉS

SEPTEMBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	16,0%
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	13,7%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	10,1%
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	8,2%
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	6,0%
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,6%
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,6%
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,5%
Magyar Államkötvény 2032/A	5,2%
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	4,0%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	3,8%
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	3,5%
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	3,5%
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	3,4%
D251029	3,1%
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	2,7%
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	0,0%

OKTÓBERI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS

Az alap neve	Súly (%)
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	15,9%
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	13,6%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	10,1%
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	8,2%
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	6,0%
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,6%
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	5,5%
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,4%
Magyar Államkötvény 2032/A	5,4%
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	4,0%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	3,8%
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	3,6%
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	3,5%
2026H	3,5%
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	3,3%
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	2,6%
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	0,0%

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezel@am.vig | www.vigam.hu