

# VIG

## MARATON

ESG Multi Asset  
Investiční fond

„Odpovědné investování  
s fondy VIG, cesta k  
dlouhodobému růstu”

VIG   
ASSET MANAGEMENT  
HUNGARY



# HLAVNÍ CÍLE FONDU

Investiční strategie Investičního fondu VIG Maraton ESG Multi Asset staví na dlouhodobém, stabilním vytváření hodnot. Aktivně spravované, dobře diverzifikované globální portfolio, kombinující environmentální (E), společenské (S) a corporate governance (G) aspekty (tzv. ESG) s tradičními strategiemi smíšených tříd aktiv.

## MULTI ASSET FOND S ESG PŘÍSTUPEM



### CO ZNAMENÁ MULTI ASSET FOND?

Smíšený fond s aktivní alokací jednotlivých tříd aktiv (Akcí, Dluhopisů, dalších aktiv) Vzhledem k rizikové klasifikaci Fondu VIG Maraton se poměr akcií, dluhopisů a dalších aktiv může dynamicky měnit v zájmu dosažení stanovených cílů výnosu fondu v rámci limitů definovaných v investiční politice. \*



### PROČ SE INVESTOROVÍ VYPLATÍ ŘEŠIT OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ OTÁZKY A OTÁZKY SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (TZV. ESG)?

V dnešní době vzrostl význam environmentálních a sociálních rizik a stala se nedílnou součástí odpovědného investičního rozhodování. Je nevyhnutelné zkoumat environmentální a sociální dopady na firmy a jejich zpětný dopad na hodnotu investic.



### CO ZNAMENÁ ESG PŘÍSTUP A PROČ JE DŮLEŽITÝ PRO MULTI ASSET FOND?

Většina investorů se zabývá, jaký vliv mají na společnost rizika udržitelnosti, respektive jak snižují jejich vlastní dopad na životní prostředí a přírodní zdroje. ESG přesahuje hranice finančního rizika a je tak moderním nástrojem pro investiční analýzu.

# VIG MARATON SE ŘÍDÍ PŘI SVÝCH INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍCH ESG PRINCIPY



## SEZNAM VYLOUČENÍ

Fond VIG Maraton neinvestuje do průmyslových odvětví vážně poškozujících životní prostředí (společnosti s významnou expozicí vůči topnému uhlí, společnosti

zabývající se výrobou a prodejem kontroverzních zbraní, dále společnosti tabákového průmyslu a společnosti vážně porušující Global Compact OSN)\*\*



## ESG JE ZDROJEM ÚDAJŮ PRO KLASIFIKACI AKTIV

Správce fondu VIG Asset Management Hungary pro analýzu ESG a hodnocení výkonnosti využívá

hodnocení nezávislých analytických společností ESG (MSCI) a také analýzy vlastního investičního týmu.



## KRITÉRIA ESG PRO VÝBĚR AKCIÍ

Výběr akcií je založen na stabilním, dlouhodobém růstu, investiční tým vybírá akcie společností které mohou dosahovat

vynikajících výsledků jak z finančního hlediska, tak z hlediska ESG a vytvářet tak udržitelnou hodnotu pro akcionáře.\*\*\*

**„Na základě své filosofie odpovědného investování věříme, že investiční rozhodování s přihlédnutím k ESG dlouhodobě přináší pozitivní výsledky pro výkonnost investice”**



## **BEST-IN-CLASS: HLEDÁME JEN TY NEJLEPŠÍ!**

V jednotlivých průmyslových odvětvích hledá fond VIG Maraton společnosti s nejvyšším ESG skórem, používá tzv. best-in-class přístup. Pokud je pro daný sektor pozitivní

výhled, fond vybírá z daného sektoru společnosti s nejlepší možnou klasifikací ESG. Cílem fondu je dosáhnout minimálně ESG klasifikace „A“ v celkovém hodnocení portfolia.



## **KRITÉRIA ESG PRO VÝBĚR DLUHOPIŠŮ**

Státní dluhopisy zemí, porušujících Global Compact OSN, jsou na seznamu vyloučených. Takové investice lze provádět pouze v rámci omezení, stanovených správou fondu VIG v Zásadách udržitelnosti.

Fond VIG Maraton preferuje emise zelených dluhopisů, snaží se maximalizovat jejich podíl při zohlednění tržních omezení. Cílem fondu VIG Maraton je, aby poměr zelených dluhopisů překročil v ročním průměru 50%.



# PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Toto je oznámení o distribuci. Abyste mohli učinit dobře podložená investiční rozhodnutí, informujte se prosím podrobně o investiční politice Fondu, možných investičních rizicích a distribuci v klíčových investičních údajích Fondu, oficiálním prospektu a pravidlech hospodaření, které jsou k dispozici na distribučních místech Fondu a na internetových stránkách správce Fondu ([www.vigam.hu](http://www.vigam.hu)). Minulé výnosy nepředpovídají budoucí výkonnost.

Budoucí výsledky, kterých lze investováním dosáhnout, mohou podléhat zdanění a informace o daních a poplatcích vztahující se ke konkrétním finančním

nástrojům a transakcím lze přesně posoudit pouze na základě konkrétních možností každého investora a mohou se v budoucnu změnit. Je odpovědností investora, aby se informoval o daňové povinnosti a rozhodl se v mezích zákona.

Informace obsažené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční doporučení, ani nabídku či investiční poradenství. VIG Asset Management Maďarsko uzavřená společnost s ručením omezeným nepřebírá žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě těchto informací a jejich důsledky.

\* Bez sledování předem stanoveného rizikového profilu.

\*\* Prahové hodnoty pro expozici zakázaným odvětvím vedoucí k vyloučení, jsou předepsány politikou vyloučení stanovenou správcem fondu.

\*\*\* Po transformaci je cílem fondu je vytvořit

investiční portfolio, které investorům zajistí roční růst kapitálu nad referenční hodnotu po dobu 3 let prostřednictvím aktivní správy portfolia a zároveň zajistí splnění cílů fondu z hlediska jeho udržitelnosti.

\*\*\*\*\* Celková netto hodnota fondu na základě údajů k 19.06.23.



# SENIOR MANAŽER PORTFOLIA FONDU

VIG MARATON  
ESG Multi Asset Investiční fond



## GYÖRGY PÁLFI

vedoucí obchodního oddělení pro kapitálové investice

### SPRAVOVANÁ AKTIVA

mil. EUR \*\*\*\*

45,5

### ÚROVEŇ RIZIKA SRI

střední \*

3/7

### MINIMÁLNÍ NAVRHOVANÝ INVESTIČNÍ HORIZONT

střednědobý \*

3 roky

ISIN: HU0000716055 (C HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO CZK)

ISIN: HU0000714894 (E HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO EUR)

ISIN: HU0000714902 (U HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO USD)

„Prvky ESG se dnes již staly základními stavebními kameny odpovědného investování,“



VIG ASSET MANAGEMENT  
HUNGARY

+36 1 477 4814

alapkezelo@am.vig

Üllői street 1., H-1091 Budapest

vigam.hu