



VIG

ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG ALFA

INVESTICIONI FOND
SA APSOLUTNIM
PRINOSOM

„VIG Alfa Fond,
kompas za
ekonomske
cikluse”

CILJEVI FONDA

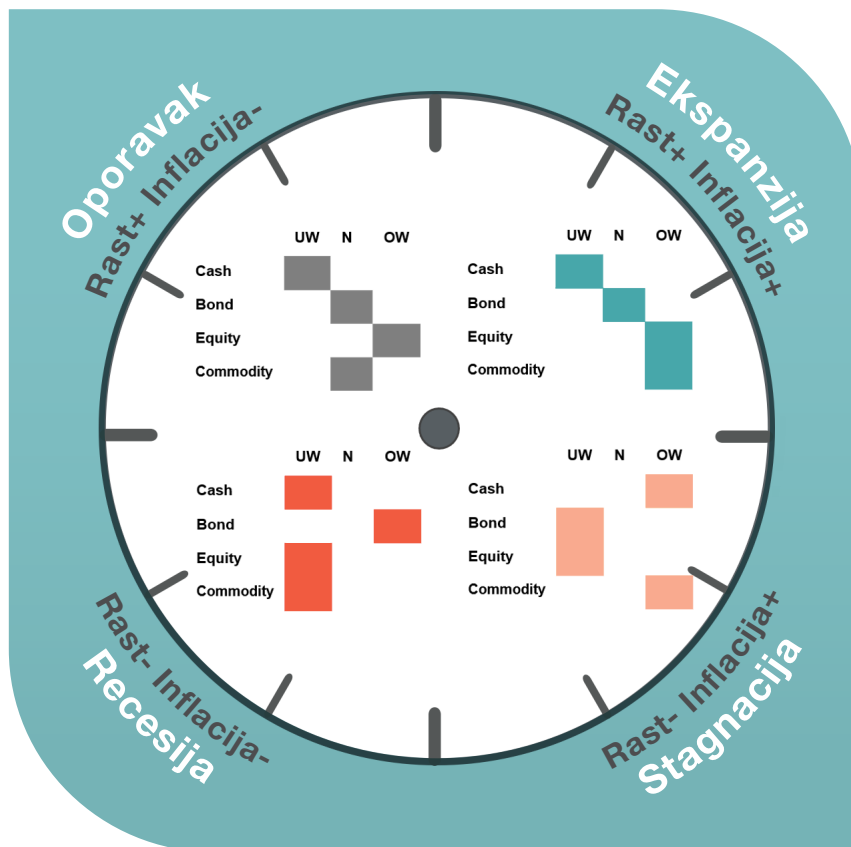
VIG Alfa Fond je fond apsolutnog povrata kojim se aktivno upravlja. Njegov cilj je da ima dobro diversifikovan portfolio koji mu omogućava da se prilagodi, koliko god je to moguće svakom ekonomskom ciklusu, pa samim tim odnos obveznica i akcija varira shodno tome.*

INVESTICIONI SAT

OW: Imovina za koju se očekuje da će imati dobre performanse u datom periodu.

N: Imovina za koju se očekuje da će imati manje performanse u datom periodu.

UW: Imovina za koju se očekuje da će imati slabe performanse u datom periodu.



INVESTICIONI SAT

VIG Asset Management koristi tzv. Investicioni sat da procijeni u kojoj fazi ekonomskog ciklusa se nalazimo i koja sredstva će vjerovatno imati dobar učinak u datoj fazi ekonomskog ciklusa. Portfolio menadžeri VIG Alfa Fonda koriste indikatore koji gledaju u budućnost kao što su ekonomski rast i trendovi inflacije, odnosno biraju sredstva ulaganja u skladu sa smjerom privrednog rasta i inflacije.



ZAŠTO JE BITNO U KOJOJ FAZI EKONOMSKOG CIKLUSA SE NALAZIMO

VIG ALFA Investicioni Fond
Sa Apsolutnim Prinosom

U VIG Asset Management-u smatramo da bi privredni rast mogao da uspori i da bi inflacija takođe mogla da počne da pada. Tada obveznice pokazuju najbolje performanse. U ovoj fazi ciklusa najbolji prinosi se generalno mogu ostvariti držanjem više obveznica, a manje akcija u portfelju.



ZAŠTO OVO MISLIMO?

Pad cijena energije na svjetskom tržištu, manje trenja u globalnim lancima vrijednosti, pad troškova međunarodnog transporta i korekcija cijena roba ukazuju na usporavanje inflacije. **Očekujemo da će inflacija biti mnogo veća nego što je bila u prethodnoj deceniji, ali da neće ostati iznad 20%.****



KAKO SE VIG ALFA FOND PRILAGOĐAVA EKONOMSKIM CIKLUSIMA?

Direktor sektora za investicije András Loncsák i njegov tim portfolio menadžera upravljaju VIG Alfa Investicionim Fondom na način koji omogućava da se prilagodi, koliko je to moguće svakom ekonomskom ciklusu. Aktivna alokacija sredstava se koristi, računajući da klasa sredstava za koju je najvjerovatnije da će imati dobar učinak prema Investicionom satu donijeti veću vrijednost Investicionog fonda VIG Alfa u datom trenutku. Sa umjerenim rizikom, Fond je u stanju da dinamički mijenja izloženost akcijama i obveznicama, prije svega ulaganjem na tržištu obveznica i akcija Evropskog regiona u razvoju.

„VIG Asset Management koristi Investicioni sat da procijeni u kojoj ekonomskoj fazi se nalazimo i koja sredstva će vjerovatno imati dobar učinak u datoj fazi ekonomskog ciklusa.”



SENIOR PORTFOLIO MENADŽER FONDA



ANDRÁS LONCSÁK

Direktor sektora za investicije

IMOVINA KOJOM
SE UPRAVLJA **
million EUR

142

KLASIFIKACIJA RIZIKA ***
umjereno niska

3/7

PREPORUČENI
PERIOD DRŽANJA
srednjeročni

2 g

ISIN: HU0000715982 (E SERIES EUR)
ISIN: HU0000715990 (U SERIES USD)

„U fazi recesije obveznice će vjerovatno biti klasa sredstava sa najboljim učinkom u smislu odnosa rizik/prinos.“



Da biste donijeli utemeljene odluke o ulaganju molimo vas da se detaljno informišete u vezi sa politikom ulaganja, troškovima distribucije i mogućim rizicima ulaganja investicionog fonda koristeći dokument sa ključnim informacijama za investitore fonda, zvanični prospekt i pravila o upravljanju koji su dostupni na mjestima fonda i na sajtu kompanije (www.vigam.hu). Prinosi u prošlosti nisu garancija budućeg učinka. Podaci sadržani u ovom dokumentu su samo informativne prirode i ne predstavljaju poziv za ulaganje u fond, preporuku za kupovinu ili prodaju ili savjet za investiranje. VIG Alapkezelő Zrt. ne prihvata bilo kakvu odgovornost za investicionu odluku donijetu na osnovu ovog dokumenta ili za posljedice takve odluke.

* Fond je investicioni fond sa apsolutnim povratom koji ima za cilj da kreira investicioni portfolio kroz aktivno upravljanje portfoliom koji za svoje klijente postiže prinos iznad referentnog, izlažući se unaprijed određenom profilu rizika. Ovaj cilj namjerava da ostvari, prije svega ulaganjem na tržištu obveznica i akcija Evropskog regiona u razvoju. Raspodjela sredstava Fonda prilagođava se uslovima na tržištu kapitala.

** Neto vrijednost Fonda bazirana na podacima od 31.12.2024.

*** Bazirano na podacima od 29.11.2024.