

VIG

FEJLETT PIACI

Rövid Kötvény Alap

VIG 
A L A P K E Z E L Ő
M A G Y A R O R S Z Á G

**„Válassza a VIG Fejlett Piaci
Rövid Kötvény Alapot,
ha euróban vagy dollárban
keres alacsony kockázatú
befektetést!”**



AZ ALAP CÉLJA

Célunk a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alappal, hogy Befektetőink számára egy alacsony kockázatú megtakarítási lehetőséget nyújtsunk euróban és dollárban, amit a következők biztosítanak:

- A befektetések fókuszát nyugat-európai állampapírok és befektetési kategóriájú vállalati kötvények teszik ki, de az Alap elsősorban fejlett piaci állampapírokat vásárol. Jegyzés mind euróban mind dollárban indítható, mindkét devizára külön sorozattal rendelkezik az Alap.
- Az Alapban alacsony kamatkockázatot vállalunk, azaz főképpen rövid lejáratú vagy lejárat közelében járó kötvényeket veszünk, mivel azok kevésbé érzékenyek a kamatok változására.
- Óvatos stratégiát követünk a hitelkockázatok esetében is. Az eszközök 90%-át befektetési kategóriájú kibocsátó kötvényeiben tartjuk, tehát csak magas fokozatú hitelminősítői értékeléssel rendelkező kötvényeket válogatunk az Alapba.



MIÉRT LEHET JÓ VÁLASZTÁS MOST A VIG FEJLETT PIACI RÖVID KÖTVÉNY ALAP?

Hosszútávon ugyan kisebb hozampotenciállal rendelkezik más kockázatosabb, például kötvény vagy részvény befektetési alapokhoz viszonyítva, de a jelenlegi piaci környezetben igen kedvező teljesítményt lehet vele elérni.

„A VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alapban euró és dollár megtakarítását alacsony kockázatú, nagyon likvid, rövid lejáratú kötvényekbe fektetjük.”



KINEK AJÁNLJUK A VIG FEJLETT PIACI RÖVID KÖTVÉNY ALAPUNKAT?

FŐLEG AZOKNAK, AKIK:

- euróban vagy dollárban szeretnének megtakarítani alacsony kockázatú, biztonságos befektetésben, napi likviditással,
- csak rövid időre szeretnék befektetni a pénzüket, így lehetőség szerint el kívánják kerülni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásait,
- a megszerzett tőkéjük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt, mindamellett azonban szeretnének profitálni az Alap számára kedvező piaci környezetből.

„A jelenlegi gazdasági ciklusban kiváló választás lehet a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap!”

PORTFÓLIÓ MENEDZSER



**KOCKÁZATI
BESOROLÁS**

2/7

**JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV**

6
hónap

VITALIY POPLAVETS

kötvény portfólió menedzser

„A VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap a VIG alapok között az egyik legalacsonyabb kockázattal rendelkező devizás befektetési alap!”

* Az Alap egy abszolút hozam típusú befektetési alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a feltörekvő európai régió kötvény- és részvénypiacán befektetve kívánja elérni. Az alap eszközallokációja alkalmazkodik az adott tőkepiaci körülményekhez.

** 2023.05.24-i adatok alapján

*** Az alap teljes nettó értéke 2023.05.24-i adatok alapján.

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 jelezhetőek 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.