

2024. OKTÓBER

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG

PANORÁMA

ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

„Védekezzen az infláció ellen a VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alappal, és fedezze fel az értékmegőrzés új útját!”

KIKNEK LEHET ÉRDEMES BEFEKTETNI A VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAPBA?

VIG PANORÁMA ABSZOLÚT
Hozamú Befektetési Alap 

A VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap azok számára lehet megfelelő választás, akik szeretnék, hogy megtakarításainak értékét ne csökkentse az infláció, és a vagyon vásárlóértéke az árszínvonal emelkedése ellenére is növekedhessen. Ha az árak emelkednek, a pénzünk kevesebbet ér. Az Alap célja, hogy ettől megvédje a befektetőit. Különleges befektetési stratégiája miatt az Alap portfólió-építő elemként kiválóan használható.

Az Alap befektetési jegyeinek vásárlói kiszámítható (mérsékelt) kockázat mellett olyan befektetésekből részesülhetnek, amelyek értéke a tapasztalatok szerint nőhet, amikor a fogyasztói árak emelkednek. Az Alap diverzifikált portfóliójának kialakítása során különféle eszközosztályokat allokál: aktívan kezelt stratégiát folytat a nyersanyagok, kötvények, részvények és devizák súlyát kombinálva a mindenkor **inflációs környezetnek megfelelő mix kialakításával.**





MITŐL KÜLÖNLEGES AZ ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA?

Az Alap célja az infláció felülteljesítése. Ennek historikusan az egyik legjobb módja az áru-
piacokon történő befektetés lehet. Az árszínvonal
emelkedésének háttérében a leggyakrabban olyan
alapvető összetevők drágulása áll, mint a nyers-
anyagok (például az energia árát meghatározó olaj,
vagy az ipar számára fontos alapanyagok számító
rész), illetve egyes mezőgazdasági termékek.
Ennek az áremelkedésnek a hatása jellemzően
végiggyűrűzik az egész gazdaságon, és szinte
minden termékbe vagy szolgáltatásba beépül.

Az élelmiszerek, a szállítási és fuvarozási költségek,
a mobil készülékek vagy éppen az energiaárak vál-
tozásának háttérében az árupiaci folyamatok fontos
szerepet játszanak. Többek között ezeket a trendeket
figyelik az Alap portfólió menedzserei, akik az
inflációt legjobb tudásuk szerint, leküzdhetetlennek
tűnő ellenfélből hozamtermelő társsá változtathatják.



MIKOR TELJESÍTHET IGAZÁN JÓL AZ ALAP?

Mivel az Alap rugalmas befektetési stratégiát folytat, minden gazdasági helyzetben jól tud reagálni a jelenlévő inflációs kockázatokra. Az Alapot egy portfólió menedzser csapat kezeli a VIG Alapkezelő saját fejlesztésű, innovatív befektetés-támogató modelljeire alapozva. Ha várhatóan növekszik az infláció, az Alap olyan értékpapírokba vagy olyan országok tőzsdéin vagy kötvénypiacain fektethet be, amelyek főleg nyersanyag vagy árutermelésből- és exportálásból nyerik bevételeik nagy részét. Ha viszont várhatóan csökken az infláció, akkor átválthat olyan befektetési stratégiára, amivel a nyersanyagpiaci kockázatot lejjebb kapcsolva, akár egy-egy árupiaci termék esésére is fogad, és biztonságosabb részvénytársasági szektorokba rotál.

Az Alap a devizapiacra is hasonló logikát követve fektet be: emelkedő inflációs környezetben olyan országok devizáit veszi (ellenkező esetben pedig adja el), amelyek árupiaci, például olaj vagy mezőgazdasági exportból nyerik bevételeik jelentős részét (ilyen például a brazil reál vagy éppen a mexikói peso). Hagyományosan jó infláció elleni fegyver az arany is, amelynek árfolyama az inflációs nyomás és a geopolitikai kockázatok növekedése miatt nemrég történelmi rekordra emelkedett.



„Az árupiac
trendjeire
hangolva.”



AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KEZELT VAGYON *
milliárd HUF

20,1

KOCKÁZATI BESOROLÁS **
mérsékelt

3/7

JAVASOLT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV **
középtáv

3 év

BAKOS ÁDÁM

kötvény üzletág vezető





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.

* Az alap teljes nettó értéke 2024.10.01-i adatok alapján.

** Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.10.01-i adatok alapján.