

2024. SZEPTEMBER

VIG   
ASSET MANAGEMENT  
HUNGARY

VIG

FEJLETT PIACI

ÁLLAMKÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

„Építse pénzügyi  
jövőjét a VIG Fejlett  
Piaci Államkötvény  
Alappal!”

# MI A CÉLUNK A VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAPPAL?

A VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alappal célunk, hogy Befektetőinknek stabil hozamú befektetést nyújthassunk hosszú távú céljaik eléréséhez.



## ÓVATOS BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ

Elsősorban hosszú lejáratú fejlett piaci állampapírokat vásárolunk.

Főleg amerikai és nyugat-európai állampapírpiacra fektetünk be (Egyesült Királyság, Olaszország, Görögország, Franciaország, Spanyolország, Németország stb.), de vehetünk az Alapba Európai Unió által kibocsátott papírokat is.





## ELŐVIGYÁZATOS HITELKOCKÁZAT KEZELÉS

Az eszközök nagy részét befektetési kategóriájú (AAA, AA, A, BBB) kibocsátók kötvényeiben tartjuk, tehát elsősorban magas fokozatú hitelminősítéssel rendelkező kötvényeket válogatunk az Alapba, amelyek csökkenthetik az Alap általános hitelkockázatát.



## AKTÍVAN KEZELT DEVIZAPORTFÓLIÓ

Elsősorban az aktuális gazdasági helyzet alapján hozzuk meg a deviza pozíciókkal kapcsolatos befektetési döntéseket. Az Alap vagyont jellemzően EUR, USD, HUF, illetve CAD, GBP, AUD devizában tartjuk, az adott makrogazdasági környezethez igazodva. A deviza pozíciók kockázatát nem fedezzük le, ami kompenzálhatja a kötvények esetleges rossz teljesítményét.

## MIÉRT LEHET ÉRDEMES BEFEKTETNI A VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAPBA?

- A magas reálhozam lassíthatja a gazdaságot, a kamatcsökkenés felértékelheti az Alapban lévő kötvényeket, ami kedvezhet azoknak, akik az Alapban tartják a megtakarításukat.
- Recessziós környezetben teljesít a legjobban az Alap, ezt támogathatják a csökkenő fejlett piaci hozamok, és a gyengülő forint is.
- Amennyire az inflációs környezet miatt a kötvények rosszul teljesíthetnek, a fedezetlen devizaportfólió ezt ellensúlyozhatja.





# KINEK LEHET ÉRDEMES BEFEKTETNI A VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAPBA?

Elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleinknek, akik

- szeretnék kihasználni a forint feltételezett gyengülő tendenciáját, de nem szeretnék forintjukat más devizára váltani,
- megtakarításukat szeretnék tapasztalt szakemberekre bízni,
- hosszú távra szeretnék befektetni a pénzüket, és nem szeretnék foglalkozni a piaci időzítéssel,
- csökkenteni szeretnék portfóliójuk kockázatát,
- a folyószámla kamatokat meghaladó hozamot szeretnének elérni banki betétlekötés nélkül,
- nem szeretnének magas kockázatot vállalni a befektetéseik területén,
- nem kívánják futni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásaival járó kockázatokat,
- a megszerzett tőkéjük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt, mindamelllett azonban szeretnének profitálni a kedvező piaci környezetből.



## AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI  
BESOROLÁS:\*

3/7

JAVASOLT  
BEFEKTETÉSI  
IDŐTÁV:\*

3év

### VITALIY POPLAVETS

kötvény portfólió menedzser

„Használja ki a deviza mozgások és a hosszú távú kötvények által nyújtott előnyeket a VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alappal!”



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](http://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.

---

\* Lakossági HUF sorozat esetén, 2024. augusztus 31-i adatok alapján.