

VIG

OPPORTUNITY
FEJLETT PIACI
RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

„A fejlett világ
lehetőségei
egy (k)alapban.”

KINEK LEHET ÉRDEMES BEFEKTETNI AZ ALAPBA?

VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI
Részvény Befektetési Alap



Azoknak, akik úgy gondolják, a világ legfejlettebb országainak piaci alapon működő gazdaságai és vállalatai jobban teljesítenek, és megtakarításaik egy részét inkább a Nyugaton, devizában jegyzett részvényekbe fektetnék.

A befektetési jegyek vásárlói potenciálisan kiszámítható kockázat mellett részesülhetnek a legfejlettebb országok vállalatainak sikereiből.

A befektetői kockázatok ugyanakkor a tőzsdei átlagnál alacsonyabbak lehetnek: az Alap portfóliója

jól diverzifikált*, a fejlett országok gazdaságának mérete nagyobb, tőzsdei pedig kevésbé vannak kitéve a piaci mozgásoknak. Az ott jegyzett vállalatok jellemzően innovatívabbak, többségük már régóta működik sikerrel, a politikának pedig jóval kisebb hatása van az üzleti és gazdasági folyamatokra. Mivel az Alap a befektetéseit döntően dollárban és euróban végzi, így azoknak is jó lehetőséget kínál, akik tartanak a forint árfolyam gyengülésétől.

MI A KÜLÖNLEGES BEFEKTETÉSI STRATÉGIA?

Az Alap befektetési spektruma szélesebb, mint egy általános részvényalapnak.

Stratégiai célja meghaladni a világ három legfejlettebb gazdasági régiójának tőzsdeindexeit.

Az Alap portfóliója amerikai, nyugat-európai és japán részvényeket tartalmaz, alapesetben az egyes részvénypiacok tőzsdei értékének arányában.

Befektetési stratégiájának megfelelően felfelé vagy lefelé mutató momentumokat keres: alul- vagy felülárzott szektorokban vesz fel korai vételi, illetve eladási pozíciót, amivel többelhozamot tud elérni. Ehhez akár 130 százalékos tőkeáttétel is igénybe vehet.



MIRE FIGYELÜNK MOST?

Részvénypiaci korrekciókra, amikor a mainál olcsóbban lehet beszállni a mára túlértékeltté vált Mesterséges Intelligencia-részvény szektorba. A világ tőzsdeindexei 2022 ősze óta trendszerűen emelkednek, és történelmi rekordokat érnek el. Az optimizmus azonban túlzottnak tűnik: a gazdasági folyamatok nem indokolják az árfolyamok ilyen mértékű emelkedését, a tőzsdék elszakadtak a valós gazdasági értékektől. A befektetőket egyre inkább egyfajta csordaszellem hajtja, a trendforduló első jeleit pedig már észlelni: a spekulatív eszközökben csökken a forgalom, kezd kifogni a szél a vásárlók vitorlájából. Komoly nyereség potenciált rejt a kannabisz lehetséges átminősítése az Amerikai Egyesült Államokban gyógyhatású szerré, ami felértékeli az iparágban érdekelt amerikai és kanadai vállalatokat tömörítő ETF-et.**



MIKOR TELJESÍT IGAZÁN JÓL?

Az Alap pozitív hozama elsősorban emelkedő piacnál, átlag feletti nyeresége pedig a gazdasági ciklus felfelé ívelő szakaszában lehet. Hosszabb időtávon ugyanakkor a nyereség valószínűsége nőhet: az amerikai tőzsde az elmúlt 100 évben összességében minden más eszközosztályt (kötvények, arany) túlteljesített, az elmúlt 70 év átlagos hozamában a pozitív és negatív időszakok egyaránt benne voltak.

AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEZSERE:



KARDOS ZSOLT

Senior termék
specialista

A TELJES ALAP NETTÓ
ESZKÖZÉRTÉKE:***

42
Mrd HUF

KOCKÁZATI BESOROLÁS:***

5/7

JAVASOLT BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:***

4 év



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.

*A diverzifikáció olyan befektetési stratégia, amelynél az általános kockázat csökkentése érdekében különböző eszközosztályokba fektet a befektetési alap portfólió menedzsere. Diverzifikált portfólió esetén kisebb annak a kockázata, hogy egyetlen esemény vagy rossz befektetés jelentős kárt okozzon.

**Az ETF (vagyis Exchange-Traded Fund) egy olyan befektetési alap, amely a tőzsdén keresztül kereskedhető, és általában egy vagy több eszközosztályhoz tartozó széles körű értékpapírokat tartalmaz. Ezek az értékpapírok lehetnek részvények, kötvények vagy akár árucikkek is. Az ETF lényege, hogy egyetlen befektetési alap keretében sok különböző eszközt tartalmaz, így diverzifikáltabbá teheti a befektető portfólióját. A kereskedésük hasonló a részvényekéhez, mivel a tőzsdén vásárolhatók és eladhatók, árazásuk pedig folyamatosan változik a piaci kereslet és kínálat alapján.

***¹Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.05.27-i adatok alapján.