

VIG ÓZON

Éves Tőkevédett
Befektetési Alap

„Ha fontos a befektetett
tőke védelme, válassza
a VIG Ózon Éves
Tőkevédett Alapot!”


VIG 
ALAPKEZELŐ
MAGYARORSZÁG

AZ ALAP CÉLJA:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázatvállalás mellett a rövid lejáratú kötvényeknél várhatóan magasabb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap elsősorban rövid lejáratú eszközökbe fektet, ezen belül is a legnagyobb arányban állampapírokba, ezek biztosíthatják egyrészt a tőkevédelmet, másfelől az akár igen kedvező kamatozást. Ezen felül pedig kisebb súlyozással opciós és határidős ügyletekkel igyekeznek akár extra profitot is realizálni a befektetők részére.*

KIKNEK LEHET JÓ VÁLASZTÁS A VIG ÓZON ALAPUNK?

- Elsősorban alacsony kockázatot vállaló ügyfeleinknek ajánljuk, akik számára fontos a befektetett tőke védelme, és megtakarításukat szeretnék tapasztalt szakemberekre bízni.
- Akiknek céljuk, hogy a bankbetéteknél, rövid hozamoknál lehetőleg magasabb nyereséget érjenek el.
- Magánszemélyek mellett vállalkozások tőkéjének, félretett tartalékainak is jó választás lehet a VIG Ózon Alap.
- Akiknek fontos a likviditás. A VIG Online Értékpapírszámlán keresztül akár pár napon belül hozzáférhető, alacsony befektetési időtáv esetén is biztonságos befektetés lehet.



„Az a célunk, ha Ön befektet az Ózon Éves Tőkevédezt Alapba, akkor befektetése ne érjen kevesebbet adott év végén az év első forgalmazási napjához képest!”**

„A VIG Ózon Alap rövid távon is
alacsony kockázatú befektetés!”

PORTFÓLIÓ MENEDZSEREK:



NÉMETH GÁBOR
Senior portfólió menedzser

KEZELT VAGYON
milliárd HUF***

1,8

**KOCKÁZATI
BESOROLÁS**
alacsony ****

2/7

**JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV**
hónap

6

„Élvezze az Ózon Éves Tőkevédeett
Alap által nyújtott előnyöket!”

*Az opciós ügylet az egyik félnek egyoldalú vételi (vagy eladási) jogot biztosít valamely mögöttes termékre (például deviza, értékpapír) vonatkozóan, ugyanakkor az opció kibocsátójának kötelezettséget teremt a mögöttes termék eladására (vagy megvételére).

**A tőke megóvása minden év első forgalmazási napjára vonatkozik, azaz az Alapkezelő – a befektetési politikából adódó – célja, hogy a tárgyév első forgalmazási napján az Alap sorozatainak egy jegyre jutó nettó eszközértéke lehetőleg ne legyen kisebb, mint a tárgyévet megelőző év első forgalmazási napján. Az ilyen módon vállalt tőkevédelmet az Alap befektetési politikája írja elő [VAGY] teszi lehetővé, a felmerülő esetleges veszteségért az Alapkezelő vagy harmadik személy felelősséget nem vállal.

****A VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap „A” sorozat 2023.05.18-i adatai 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.