

Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

Termék neve: VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP IIL sorozat

ISIN-kód: HU0000731815

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

A Termék kezelője: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., a VIG csoport tagja

Utolsó módosítás időpontja: 2023. május 16.

Weboldal: <https://www.vigam.hu>

Hívja a 06-1-477-4814 számot további információért!

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.

Milyen termékről van szó?

Típus: nyilvános, nyíltvégű, ABA-irányelv alapján harmonizált.

A sorozat devizaneme: magyar forint (HUF)

Futamidő: A termék határozatlan futamidejű, nincs lejárat, a befektetési jegyekre vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

Célok és mögöttes termékek: Az Alap eredeti célja, hogy az orosz részvényt piac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon.

Ugyanakkor az Alapkezelő felhívja az Alap befektetőinek figyelmét, hogy az orosz piacra való hozzáférés ellehetetlenülése miatt az Alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését. Az Alap illikvid befektetési az illikvid sorozatokban kerülnek elkülönítésre a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának fenntartása érdekében, figyelemmel a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 128. § (1) bekezdésre. Az Alap célja, hogy az Alap tulajdonában lévő, szankciókkal érintett és ezért illikviddévált orosz befektetéseket megőrizze és amennyiben ezek az eszközök egy későbbi időpontban újra likviddéválnak, azokat a befektetők számára hasznosítsa.

Illikvidnek minősül az az eszköz, amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthető, figyelemmel a befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is.

Az Alap a befektetési céljai magvalósítása érdekében fejlődő- és fejlett piaci külföldi vállalatok részvényeit és részvényre szóló letéti jegyeit, számlapénzt, valamint az ÁKK által Magyar Állam nevében forgalomba hozott vagy a Magyar Állam által garantált, forintban és devizában denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, illetve bankbetétet tarthat. A származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett a devizakockázat és kamatkockázat fedezése céljából.

Ugyanakkor az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része az orosz piacra való hozzáférés ellehetetlenülése miatt illikviddévált. Ezen eszközöket az Alap az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel tudná értékesíteni. Ezért az Alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében az illikviddévált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről döntött. Az illikviddévált orosz részvények, illetve letéti jegyek ezáltal elkülönítésre kerülnek az Alap illikvid sorozataiban.

Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről a befektetési alapkezelő dönt, melynek során az „IIL” sorozatjelű befektetési jegyeket az alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási arány szerint. Az Alapkezelő dönthet úgy is, hogy az újra likviddévált eszközöket értékesíti és hozamként kifizeti a Befektetők részére. Az értékesítés vagy a csere az Alapkezelő erre vonatkozó döntését követően, a Befektetők tájékoztatását követően haladéktalanul megtörténik. Az eszközök elkülönítéséről, az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokáról a befektetési alapkezelő a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint tájékoztatja a Befektetőket.

Az Alapkezelő dönthet esetleges hozamfizetésről és annak mértékéről az Alap eszközeiből származó jövedelmeket és a mindenkori piaci feltételeket is figyelembe véve, azonban a hozamfizetés ténye és mértéke nem garantált. Az Alapkezelő ezen döntéséről és az esetleges hozamfizetés mértékéről (a befektetési jegyek névértékének százalékában meghatározva, négy tizedesjegyre kerekítve), valamint a Megfeleltetési napról, így a hozamra jogosultak köréről, továbbá a hozamfizetés idejéről és módjáról rendkívüli közleményben tájékoztatja a Befektetőket a Kbftv. 139. § (1) i) pontjában meghatározott határidőre figyelemmel. A hozam kifizetésének részletszabályait a 31. és 32. pont tartalmazza.

Hozam meghatározása és hozamfizetés: A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

Fenntarthatósági információk: Az Alap nem tartozik a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. (SFDR 6. cikk)

Megcélzott lakossági befektető: Az Alap „IIL” jelű sorozataira vételi és visszaváltási megbízás nem adható, céljuk az Alap illikvid eszközeinek elkülönítése, így a jelen pont nem értelmezhető.

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

Az alap megszűnése: A termék kezelője vagy a felügyeletet ellátó illetékes hatóság kezdeményezheti az Alap megszüntetését a jogszabályban részletezett körülmények fennállása esetén. A nyilvános nyílt végű befektetési alapot az alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tőkéje három hónapon keresztül átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. Az Alap megszűnésére, az Alap eszközeinek értékesítésére és a vagyon kifizetésére vonatkozó szabályokat a Kbtv. 75.-79.§ tartalmazza.

Milyen kockázatai vannak a terméknek és mit kaphatok cserébe?



Kockázati mutató: Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad a jelen termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről, elsődleges célja a befektetési lehetőségek összevethetősége kockázati szempontból. Az Alapkezelő nem számít összesített kockázati mutatót az Alapra két okból:

1. A különálló illikvid sorozatra a kockázati mutató számítása nem értelmezhető, az csak a likvid és az illikvid sorozatra együttesen lenne megadható. Ám mivel az illikvid sorozatra vételi megbízás nem adható, a két sorozatra való közös kockázati mutató számítása is félrevezető lenne.
2. Az Alap nem kíván új befektetőket toborozni, el kívánja kerülni annak lehetőségét, hogy új befektetők megtakarítási lehetőséget lássanak az Alapban, így - a befektetők megtevesztésének elkerülése érdekében - nem számít kockázati mutatót.

Az Alap részvényeihez és letéti jegyeihez való hozzáférése a célokban részletezett okok miatt ellehetetlenült, a jelen „IL” jelű sorozat célja ezen illikviddé vált eszközök elkülönítése, ezáltal a kedvezőtlen, mérsékelt, kedvező és stressz forgatókönyv bemutatása félrevezető információt nyújtana befektetőink számára.

Mi történik, ha az Alapkezelő nem tud fizetni?

Az Alapkezelő esetleges fizetéseképtelensége nem veszélyezteti a befektetők Alapban elhelyezett megtakarításának visszafizetését. Amennyiben a befektetőnek a VIG Alapkezelővel mint vezető forgalmazóval vagy az értékpapírszámla-vezető befektetési szolgáltatójával kötött szerződése alapján a befektető nevében nyilvántartott értékpapírt a VIG Alapkezelő vagy a szerződött szolgáltató befektető számára nem tudja kiadni, a **Befektető-védelmi Alap (BEVA)** vállal kártalanítási kötelezettséget. A BEVA kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a Felügyelet a BEVA tagjával szemben jogszabály alapján felszámolási eljárást kezdeményez vagy bíróság a BEVA tagjának felszámolását rendeli el. A BEVA által nyújtott biztosítás nem nyújt biztosítást a befektetés értékváltozásából eredő veszteségre. A BEVA a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és befektetési vállalkozásonként (BEVA tagonként) összevontan - legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. A BEVA által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

Milyen költségek merülnek fel?

A hozamra gyakorolt hatás (RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei az ajánlott tartási idő végére vonatkozóan. A szám adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy az Ön befektet egyszeri összeg 4.000.000 HUF. A szám adatok becslések, és a jövőben változhatnak.

| | |
|---|-------|
| A költségek időbeli alakulása: Befektetés: egyszeri 4.000.000 HUF | 1 év |
| Teljes költség | 0 HUF |
| Évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) | 0,0% |

Költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a különböző költség típusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást és a különböző költség kategóriák jelentését.

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|--|
| Egyszeri költségek | Belépési költség | nem releváns | A befektetés kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása. |
| | Kilépési költség | nem releváns | A befektetésének eladásakor jelentkező költségek hatása. |
| Folyó költségek | Portfólióügyleti költség | 0,0% | A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása. |
| | Egyéb folyó költségek | 0,0% | A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. szakaszban bemutatott költségek hatása. |
| Járulékos költségek | Teljesítménydíjak | 0,0% | A teljesítménydíj hatása. Ezt akkor vonjuk le a befektetésből, ha a befektetés felülteljesíti referenciaindexét. |

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: Az Alap „IL” jelű sorozataira visszaváltási megbízás nem adható, céljuk az Alap illikvid eszközeinek elkülönítése, így az ajánlott tartási idő nem értelmezhető.

Hogyan tehetek panaszt?

Szóban: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, ügyfélszolgálatain és szerződött partnerei helyiségében nyitvatartási időpontjaiban: <https://www.vigam.hu/ugyfelszolgalati-irodak>, központi telefonszámán: **06 1 477 4814** (munkanapokon: 8-16h; hosszított bejelentés: hétfő 8-20h); Fax: 476-2030, Ügyfélfogadás rendje: előzetes időpontegyeztetéssel. **Írásban:** személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, postai úton – a 1091 Budapest, Üllői út 1. címen, elektronikus levélben az alapkezelo@am.vig e-mail címen, honlapunkon üzemeltetett, panaszbejelentő űrlapunk kitöltésével (<https://www.vigam.hu/kapcsolatfelvetel-panaszbejelentes/#urlap>), Online Vitarendezési Platformon keresztül: <http://ec.europa.eu/odr>

További fontos információk

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Közzétételi helyek: Jelen dokumentum, Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, az éves- és féléves jelentések, a havi portfólió-jelentések valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.), a forgalmazási helyeken, a www.vigam.hu, valamint a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok az Alapkezelő honlapján érhetőek el. **Adózás:** Magyarország hatályos adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére. **Felelősség:** Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy kizárólag a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Az Alap befektetési jegyeinek megvásárlása előtt mindenképpen ajánlott az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának megismerése. Jelen dokumentumban szereplő Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.