

VIG GreenBond Kötvény

Befektetési Alap

HIRDETMÉNYE

2024. JÚLIUS 26.

Felügyeleti határozatok

Jelen Alapot a Magyar Nemzeti Bank a következő számú és keltezésű határozattal hagyta jóvá: H-KE-III-357/2024.

Az Alap neve, típusa: **VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap**

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

| Sorozat | ISIN |
|--|--------------|
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF) | HU0000732136 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR) | HU0000734314 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK) | HU0000732144 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK) | HU0000732151 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (U sorozat, USD) | HU0000733324 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR) | HU0000732177 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF) | HU0000732169 |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD) | HU0000733332 |

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab, a forgalomba hozatali mennyiségre vonatkozóan maximumot, az Alapkezelő nem határozott meg.

A 200.000.000 HUF-os korlát ellenőrzésekor, a devizás sorozatok jegyzési összegeit, a jegyzés utolsó napján érvényes MNB középárfolyam záró értékén veszi figyelembe az Alapkezelő.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértékét sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési árúkat sorozatonként megegyezik a névértékkel.

| Sorozat | Névérték |
|--|----------|
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF) | 1 HUF |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR) | 1 EUR |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK) | 1 CZK |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK) | 1 CZK |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (U sorozat, USD) | 1 USD |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR) | 1 EUR |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF) | 1 HUF |
| VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD) | 1 USD |

Az Alapkezelő az „A” „C” „E” és „U” sorozat vonatkozásában a lehetséges befektetők körét a Lakossági Befektetők körében határozza meg.

Az Alapkezelő az „I” „CI” „EI” és „UI” sorozat vonatkozásában a lehetséges befektetők körét a Szakmai Befektetők körében határozza meg.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Alap elsődleges célja a fenntartható befektetés, azaz a környezetre gyakorolt pozitív hatás (impact) kifejtése. Ilyen formán célja túlmutat a környezeti károk mérséklésén és arra törekszik, hogy katalizátora

legyen a környezeti változásoknak. Az Alap kiemelt környezeti célkitűzése az éghajlatváltozás mérséklése, de ezen kívül más környezeti vagy társadalmi célkitűzésen keresztül is hozzájárulhat a fenntarthatósági célkitűzésének eléréséhez. Az Alap a fenntartható befektetés megvalósítása mellett célként határozza meg, hogy aktív portfóliókezeléssel, a fejlett és feltörekvő piaci országok állami és vállalati kibocsátású zöld kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el.

Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja. Az Alapnak célja a fenntartható befektetés, így az SFDR rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozik.

Az Alap hitelbesorolási korlátja, hogy csak befektetésre javasolt hitelminősítői értékeléssel rendelkező kötvényeket vásárolhat. Az Alap ésszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. E célját a globális kötvénypiacokon elérhető, alapvetően zöld kötvényekbe történő eszközallokációval kívánja elérni.

Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Ennek megvalósításához elsősorban devizában kibocsátott fejlett piaci zöld vállalati és államkötvényeket vásárol, valamint feltörekvő piaci zöld vállalati és államkötvényeket is tarthat. A kötvényállomány részét képezhetik továbbá jelzálog-hitelintézeti, egyéb hitelintézeti, önkormányzati vagy egyéb gazdálkodó szervezet által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú, fix vagy változó kamatozású kötvények.

Az Alapnak célja a fenntartható befektetés, melyet az ESG-univerzumon belül elsősorban, de nem kizárólag a környezeti tényezőkre gyakorolt pozitív hatással tervez elérni. Ennek megvalósítása érdekében elsősorban olyan államok kötvényeibe tervez fektetni, amelyeknél alacsony az üvegházhatású gázok kibocsátásának intenzitása, illetve megfelelő a szabadságjogok gyakorlásának lehetősége és alacsony a szociális jogsértések mértéke. Ezen túlmenően az Alap olyan vállalatok kötvényeibe tervez fektetni, amelyek alacsony ökológiai lábnyommal rendelkeznek, így hozzájárulnak tevékenységükkel a globális környezeti problémák megoldásához – legyen szó például az átállásról az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású gazdaságra vagy a körforgásos gazdasági modellre.

Az Alap befektetési során az Alapkezelő regionális szaktudását aknázza ki és a négy lábnyom nyugvó (fundamentumok, értékelési szintek, piaci hangulat, technikai tényezők) rendszeres piacelemzésre és helyzetértékelésre támaszkodva dönt az eszközallokációról. Az Alap hozamának elsődleges forrása a zöld kötvény típusú eszközosztályok közötti eszközallokáció. Az eszközallokáció alapja az „investment clock” megközelítés, amely a gazdasági adatok elemzésével a nagy régiók növekedési cikluson belüli helyzetét határozza meg. Ezt egészíti ki a reálkamatok és inflációs várakozások várható mozgásának előrejelzése, amely szintén rendkívül fontos a kötvénypiacok közti allokáció szempontjából. A portfóliómenedzserek ezek alapján hozzák meg az allokációs döntéseket, az éppen aktuális gazdasági ciklusban a tapasztalatok és a várakozások alapján a legjobban teljesítő kötvény eszközosztályt felülsúlyozva. A befektetési folyamat során a portfóliókezelők a teljes alap és az egyes kötvénypiacokon felvett kitettségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják a fenntarthatósági célok elérésének figyelembevételével.

Az Alap portfóliójának összeállítása során az Alapkezelő közepes kockázati szint elérésére törekszik. Az Alapban adóbesorolásra vonatkozó korlát minimum szintje befektetésre javasolt. Az Alap derivatív ügyleteket fedezési céllal köthet.

Az Alap tarthat még tőkeáttétel nélküli kötvény típusú kollektív befektetési formákat.

Az Alap 100%-ban tarthat a céldevizától eltérő kitettséggű eszközöket. A devizakitettségeket alapesetben 100%-ban a céldevizára (EUR) fedezi az Alapkezelő, de a piaci várakozásaitól függően lehetősége van nyitott devizapozíció tartására is.

Az Alap sem a teljesítménymérés, sem pedig a fenntarthatósági célkitűzések tekintetében nem rendelkezik referenciaindexszel. Az Alap elsődleges, fenntarthatósági célkitűzésének teljesülését referenciamutatókkal és egyéb fenntarthatósági mérőszámokkal méri az Alapkezelő.

Az Alap eszközeit forintban (HUF) tartja nyilván.

Az Alap nem minősül a pénzüpiaci alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet alatt engedélyezett és működő pénzüpiaci alapnak.

Az Alap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2024. augusztus 05-07.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye: 1085 Budapest, Baross utca 1.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül. Az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala (jegyzése) kizárólag Magyarországon történik. A befektetési jegyek forgalomba hozatala során nincs az Alap számára felszámított költség.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a(z) Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett,

HUF-os sorozat jegyzése esetén: HU64 11600006 00000002 00015590

EUR-s sorozat jegyzése esetén: HU51 11600006 00000002 00015727

USD-s sorozat jegyzése esetén: HU97 11600006 00000002 00015772

CZK-s sorozat jegyzése esetén: HU74 11600006 00000002 00019484

elkülönített letéti számlájára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 HUF (kétszázmillió magyar forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> honlap és a www.vigam.hu honlap.

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.