

VIG Active Beta Flexible Allocation

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-353/2024.

Az Alap neve, típusa: VIG Active Beta Flexible Allocation 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 Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („A” sorozat HUF)	HU0000734553
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BH” sorozat HUF)	HU0000734561
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BE” sorozat EUR)	HU0000734579
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BU” sorozat USD)	HU0000734587
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („C” sorozat CZK)	HU0000734595
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („CI” sorozat CZK)	HU0000734603
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („E” sorozat EUR)	HU0000734611
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („EI” sorozat EUR)	HU0000734629
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („I” sorozat HUF)	HU0000734637
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („U” sorozat USD)	HU0000734645
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („UI” sorozat USD)	HU0000734652

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 árak sorozatonként megegyezik a névértékkel.

Sorozat	Névérték
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („A” sorozat HUF)	1 HUF
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BH” sorozat HUF)	1 HUF
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BE” sorozat EUR)	1 EUR

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („BU” sorozat USD)	1 USD
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („C” sorozat CZK)	1 CZK
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („CI” sorozat CZK)	1 CZK
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („E” sorozat EUR)	1 EUR
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („EI” sorozat EUR)	1 EUR
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („I” sorozat HUF)	1 HUF
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap („U” sorozat USD)	1 USD
VIG Active Beta Flexible Allocation 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 a „BH” „BE” „BU” „I” „CI” „EI” és „UI” sorozat vonatkozásában a lehetséges befektetők körét a Szakmai Befektetők körében határozza meg.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Alap célja olyan befektetési portfólió létrehozása, amely aktív portfóliókezeléssel, döntően amerikai és európai vállalatokba történő befektetésen keresztül kíván tőkenövekedést elérni. Ennek megfelelően a befektetési portfóliót az Alapkezelő fejlett piaci részvényekből, döntően amerikai és európai vállalatok által kibocsátott értékpapírokból és rövid lejáratú fejlett piaci államkötvényekből állítja össze. Az Alap aktív eszközallokációt folytat. Ha az Alapkezelő a tőkepiaci körülményeket kedvezőtlennek ítéli meg, akkor a tőke védelme érdekében a részvénykitettséget jelentősen lecsökkentheti. Ha a tőkepiaci körülmények ideálisnak ígérkeznek a részvénykitetés vállalására, akkor az Alapkezelő az Alap vagyont teljes mértékben részvénybe fektetheti. Egy teljes piaci ciklus átlagában a portfólió közelítőleg 70%-os részvényarányt tart.

Az Alap befektetési univerzuma a fejlett részvény-, kötvény- és pénzpiacokból áll. A forgalmazási igényekkel kapcsolatos likviditást az Alap bankbetétben vagy rövid lejáratú fejlett piaci állampapírokból kívánja tartani.

Fő szabályként az Alap a befektetési univerzumból azokat a részvényeket kívánja tartani, amelyek a legnépszerűbbnek számítanak az üzleti partnerek, a munkavállalók, illetve a befektetők körében. Egy adott vállalat népszerűségét az Alapkezelő kvantitatív és kvalitatív módszerekkel elemzi. A tartós népszerűség (és az ezzel együtt járó részvénytársasági áremelkedés) hatására a közkedvelt részvények egy idő után egyre nagyobb súlyt képviselnek a befektetői portfóliókban. Ez a részvénytársasági trend megváltozása esetén fokozott kockázatokat hordoz, hiszen a közkedvelt részvények egyben likvid részvények is, így a piaci szereplők számára a legegyszerűbb kockázatsökkentési lépés a kedvenc részvények eladása lehet. Ebből adódóan az Alapkezelő a szélesebb piaci trend alakulását szintén nyomon követi.

Az Alapkezelő az emelkedő trend megtörése esetén jelentősen csökkentheti a részvénykitettséget. Ebben a helyzetben az Alap nagyrészt devizás pénzpiaci eszközöket tart a portfóliójában. Emelkedő piaci trend és növekvő globális kockázattal való hajlandóság esetén az Alap a már említett fejlett piaci részvényekbe fektet.

A szélesebb piaci trend beazonosítása különböző módszertannal történhet, ezek alkalmazása sok szubjektív elemet tartalmaz. Noha a trend elemzése hasznos eszköz a részvénykockázat vállalásának időzítésére, önmagában nem alkalmas arra, hogy minden veszteségtől megóvja az Alapot és annak befektetőit.

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

Az Alap alapdevizája HUF, céldevizája EUR.

Az Alap részvényekbe, kötvényekbe, befektetési alapokba és egyéb értékpapírokba fektethet, ami mellett engedélyezett származtatott ügyletek kötése is. Az Alap köthet betét és repo ügyleteket is.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2024. augusztus 07-09.

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: HU14 11600006 00000002 00016199

EUR-s sorozat jegyzése esetén: HU25 11600006 00000002 00016292

USD-s sorozat jegyzése esetén: HU78 11600006 00000002 00016405

CZK-s sorozat jegyzése esetén: HU80 11600006 00000002 00019570

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 www.kozzetetelek.mnb.hu honlap és a www.vigam.hu honlap.

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