

# **VIG GreenTrend Részvény**

## **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-358/2024.

### Az Alap neve, típusa: **VIG GreenTrend Részvény 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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF)	HU0000733357
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (U sorozat, USD)	HU0000734322
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	HU0000733365
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK)	HU0000733373
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR)	HU0000733381
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR)	HU0000733399
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	HU0000733407
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD)	HU0000733415

### 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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF)	1 HUF
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (U sorozat, USD)	1 USD
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	1 CZK
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (CI sorozat, CZK)	1 CZK
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (E sorozat, EUR)	1 EUR
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR)	1 EUR
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	1 HUF
VIG GreenTrend Részvény 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 a tőkenövekedést is.

Az Alap célkitűzéseit főként, de nem kizárólag részvényeken és részvény ETF-eken keresztül tervezi elérni. Az Alap céljának elérése érdekében befektethet egyéb átruházható, illetve részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba.

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 nem alkalmaz földrajzi vagy iparági specifikációt, világszerte eszközölhet befektetéseket (beleértve a feltörekvő országokat is).

Az Alapnak nincs referenciaindex.

A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban, de nem kizárólag tőzsdén forgalmazott részvényeken, ETF-eken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül.

Az Alapnak célja a fenntartható befektetés, melyet az ESG univerzumán belül elsősorban, de nem kizárólag a környezeti tényezőkre gyakorolt pozitív hatással tervez elérni. Ennek megvalósítása érdekében főleg olyan vállalatok részvényeibe 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 főleg, de nem kizárólag olyan vállalatokba fektet be, amelyek tevékenységének jelentős része kapcsolódik az energiahatékonysághoz, megújuló és tiszta energiához, környezetszennyezés szabályozásához, vízellátáshoz és annak technológiájához, a hulladékgazdálkodáshoz és újrahasznosításhoz, a fenntartható mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz és megosztásos gazdasághoz.

A környezeti érdekek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve részvénytőzsi kitérővel rendelkezik ezért az Alapot olyan befektetőknek ajánljuk, (1) akik olyan értékpapírokba szeretnék befektetni földrajzi határokat nélkül, amelyek mögötti cégek tevékenységük során különös figyelmet fordítanak a környezeti tényezőkre, (2) akiknek elsődleges céljuk a fenntartható befektetés, (3) akik magas kockázattűrő képességgel rendelkeznek és hajlandóak elfogadni befektetésük értékének jelentős ingadozását.

A kockázat minimalizálást a földrajzi és iparági szektorok közötti diverzifikáció biztosítja.

Az Alap földrajzi specifikációval, így jellemző devizaösszetétellel sem rendelkezik. Az Alap alapdevizája a forint (HUF), céldevizája az euro (EUR). Az Alap stratégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. A vagyonkezelő diszkrecionális jogköre, hogy a piaci folyamatok függvényében a céldevizától eltérő devizában denominált pozíciók devizakockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e

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 nem minősül a pénzügyi alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet alatt engedélyezett és működő pénzügyi 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: HU93 11600006 00000002 00015844

EUR-s sorozat jegyzése esetén: HU89 11600006 00000002 00015916

USD-s sorozat jegyzése esetén: HU64 11600006 00000002 00015978

CZK-s sorozat jegyzése esetén: HU03 11600006 00000002 00019501

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](http://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.