

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A befektetési alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni. Az Alap hosszú távú tökenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágakon belül vezető szerepet tudnak betölteni. A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat.

A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és az innováció által képesek hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A technológiai innovációhoz köthető trendek 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 jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Augusztus elején az amerikai recessziós kockázatok emelkedése, a japán jegybank monetáris szigorítása és az AI-val kapcsolatos bizonytalan hírek együttesen járultak hozzá a részvénypiacok eséséhez egy olyan helyzetben, amikor már amúgy is túlvettek voltak, és az emelkedést már csak egy maroknyi cég vitte a hátán. Amilyen gyorsan estek a részvények azonban, olyan gyorsan talpra is álltak, és a hónap végére már a történelmi csúcok közelében sikerült zárnia a főbb részvénypiaci indexeknek (kivételek voltak ez alól a Nasdaq index papírjai, amelyek nem tudtak új csúcsra emelkedni). A piac által figyelt egyik legfontosabb esemény augusztusban az Nvidia jelentése volt. A második pénzügyi negyedévben a vállalat árbevétele több, mint duplázódott az előző évhez képest, és 30 milliárd dollárt tett ki, szemben a 28,9 milliárd dolláros elemzői várakozásokkal, míg az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 68 cent lett a várt 64 cent helyett. Hiába jelentett azonban az elemzői várakozásokat meghaladó számokat az Nvidia, a részvény árfolyama mégis esett a jelentést követően. Az elmúlt negyedévekben a befektetők hozzászórtak ahhoz, hogy a vállalat jelentései az elemzői várakozásokat messze-messze meghaladják, így az, hogy a második negyedévesek „csak” kis mértékben haladták meg a Wall Street-i várakozásokat, csalódást keltőnek bizonyult. Az Alapban még mindig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalatok alkotják a portfólió egyik leghangsúlyosabb tematikáját, azonban ezen belül a hardver vállalatok felől elmozdultunk a szoftver iparág irányába.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. |
| Letétkezelő: | Erste Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. |
| Benchmark összetétele: | Az alapnak nincs benchmarkja |
| ISIN kód: | HU0000732946 |
| Indulás: | 2024.03.11 |
| Devizanem: | USD |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 7 818 273 USD |
| UI sorozat nettó eszközértéke: | 2 962 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,057943 USD |

FORGALMAZÓK

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|------|------|------|------|------|------|------|

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

| Eszköz típusa | Részarány |
|--|-----------------|
| Kollektív értékpapírok | 65,23 % |
| Nemzetközi részvények | 26,46 % |
| Számlapénz | 8,28 % |
| Követelés | 0,12 % |
| Kötelezettség | -0,10 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 5,02 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 105,01 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

KOCKÁZATI SZINT

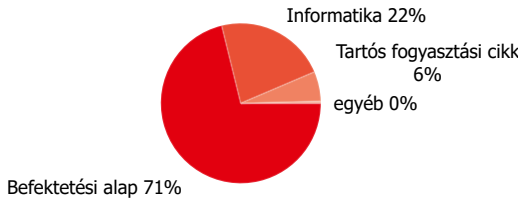
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Alacsonyabb kockázat → Magasabb kockázat

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

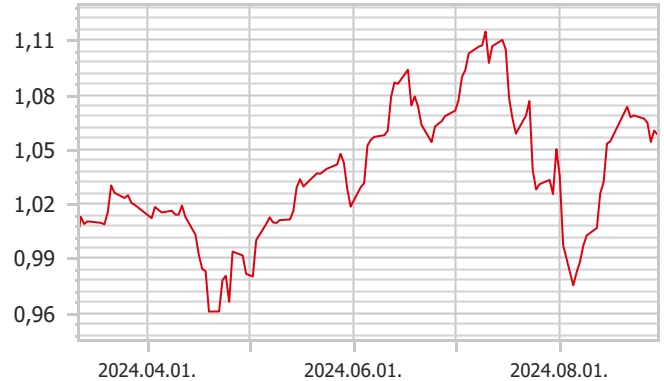
| Időtáv | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | 5,79 % | |
| 1 hónap | 0,76 % | |
| 3 hónap | 3,88 % | |

A részvények szektoronkénti megoszlása



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2024.03.11 - 2024.08.31



KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján | 13,58 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján | 13,58 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján | 13,58 % |
| WAM (átlagos lejárat) | 0,00 év |
| WAL (átlagos élettartam) | 0,00 év |

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa | Típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
|---|---|--|--------------------|
| Xtrackers MSCI World I T UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF | 9,75 % |
| Xtrackers MSCI World Communication Services Index UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Xtrackers MSCI World Comm Services Index UCITS ETF | 9,66 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer D UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Xtrackers MSCI World Consumer D UCITS ETF | 9,50 % |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 7,12 % |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel | derivatív | Erste Bef. Hun | 2024.09.20. 5,02 % |
| Lyxor MSCI World Information Tech EUR TR UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Lyxor MSCI World Information Tech EUR TR UCITS ETF | 4,55 % |
| Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF | 4,43 % |
| SPDR MSCI World Communications Service UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | SPDR MSCI World Communications Service UCITS ETF | 4,41 % |
| Alphabet Inc | részvény | Alphabet Inc | 4,33 % |
| Apple Computer | részvény | Apple Computer Inc | 3,55 % |

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezeselo@am.vig | www.vigam.hu