

VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

CHF-R sorozat HAVI Hírlevél - 2024. OKTÓBER (készítés időpontja: 2024.10.31)
CHF

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja az Alapban tartott megtakarítások gyarapítása, alacsony kamat- és hitelkockázat vállalása mellett. Az Alap elsősorban rövid futamidejű, svájci frankban denominált állampapírokat, valamint egyéb befektetési kategóriájú kötvényeket vásárol, azokon elért kamat- és árfolyamnyereség révén kíván hozamot termelni a befektetőknek. Az Alapkezelő az Alapban tartott megtakarításokat elsősorban svájci frankban denominált, rövid lejáratú kötvényekbe fekteti. Az Alapkezelő alacsony kamatkockázatot vállal, az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (modified duration) meghaladja a 6 hónapot, de nem lehet magasabb, mint 2,5 év. Az Alap hitelkockázat vállalása terén is óvatos stratégiát követ: az Alap a svájci állampapírokon felül kizárólag befektetési kategóriájú kötvényeket vásárolhat. Az Alap svájci állampapír befektetéseit kiegészíthetik hitelintézeti, vállalati vagy önkormányzati kibocsátások is, valamint betétkötések és repó ügyletek. Az Alap portfóliójának kisebb részét szupranacionális kibocsátók kötvényeibe is befektetheti. Az Alap kis súllyal euróban kibocsátott állampapírokat is vásárolhat, a devizakockázat fedezésével. Az Alap kollektív befektetési formákat is tarthat, Az Alap kizárólag svájci frankban és euróban denominált értékpapírba fektet be, más devizás eszközt csak a likviditás kezelése céljából tarthat bankbetétben vagy számlapénzben.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Svájcben októberben tovább csökkent az infláció, a piaci várakozásokat alulmúlva 0,6%-kal növekedtek az árak az egy évvel korábbi helyzethez képest. Havi alapon 0,1%-os árcsökkenést mértek, melyet leginkább az alacsonyabb hotelárak és üzemanyagárak hajtottak. Már korábban is borítékolható volt a decemberi kamatvágás a svájci jegybanktól, így azonban felmerül a lehetősége annak, hogy nem 25 bázisponttal, hanem nagyobb mértékben fogják csökkenteni a svájci alapkamatot. Donald Trump újbóli hatalomra kerülésével azonban megnőhet az esélye, hogy Svájc lesz az első, ahol ismét negatív tartományba kerülhet az irányadó ráta. Október folyamán a gazdasági aktivitás romlott, a KOF svájci gazdaságkutató intézet gazdasági barométere 99,5 pontra esett a múlt havi 104,5-ről, mellyel először került idén 100 alá a mutató. A termelő vállalatok – különösen a feldolgozóipari és építőipari vállalatok – mind nyomás alatt vannak. A keresleti oldalon azonban ellentétes mozgások figyelhetők meg. A hónap során a rövid kötvény hozamok tovább csökkentek, az 1 éves lejáraton 12 bázispontos csökkenés, a 3 éves lejáraton pedig 3 bázispontos csökkenés ment végbe.

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: | HU0000735147 |
| Indulás: | 2024.07.18 |
| Devizanem: | CHF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 496 805 790 HUF |
| CHF-R sorozat nettó eszközértéke: | 480 609 CHF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,001699 CHF |

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

| Eszköz típusa | Részarány |
|--|-----------------|
| Államkötvények | 76,30 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 4,10 % |
| Kincstárjegyek | 1,94 % |
| Számlapénz | 14,90 % |
| Betét | 9,82 % |
| Kötelezettség | -7,81 % |
| Követelés | 0,77 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
| SWISS 2026/05/28 1,25% (Svájci Állam) | |
| SWISS 2025/07/24 1,5% (Svájci Állam) | |
| SWISS 2027/06/27 3,25% (Svájci Állam) | |

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

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

KOCKÁZATI SZINT

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← | | | → | | | |
| Alacsonyabb kockázat | | | Magasabb kockázat | | | |

VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

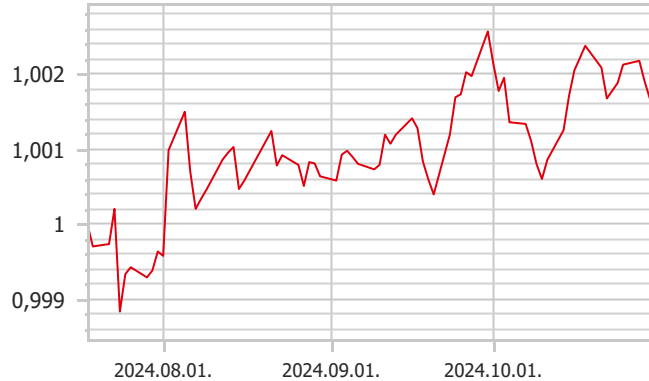
CHF-R sorozat HAVI Hírlevél - 2024. OKTÓBER (készítés időpontja: 2024.10.31)
CHF

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

| Időtáv | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | 0,17 % | |
| 1 hónap | -0,09 % | |
| 3 hónap | 0,21 % | |

SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2024.07.18 - 2024.10.31



KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján | 0,33 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján | 0,33 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján | 0,33 % |
| WAM (átlagos lejárat) | 1,37 év |
| WAL (átlagos élettartam) | 1,39 év |

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, 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 információk célokot szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői 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 | alapkezel@am.vig | www.vigam.hu