



VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ
VIG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁG ZRT.
(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ
Erste Bank Hungary Zrt.
(1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

HATÁLYOS:
2024. december 31.

Tartalom

I. A befektetési alapra vonatkozó információk	8
1.2. A befektetési alap rövid neve	8
1.3. A befektetési alap székhelye	8
1.4. A befektetési alapkezelő neve	8
1.5. A letétkezelő neve	8
1.6. A forgalmazó neve	8
1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános).....	8
1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű).....	8
1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése.....	8
1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.	8
1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól.....	8
1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa	9
1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése	9
1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	9
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok.....	9
3. A befektetési alap kockázati profilja.....	11
3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása.....	11
3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.....	12
3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására	12
3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzüpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra.....	12
3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére.....	12
3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	12
3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzüpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy	

vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.....	12
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	13
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	13
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	13
5.1. A befektetési alpra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása.....	14
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ.....	14
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	15
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk	16
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye.....	16
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám.....	16
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése	16
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása	16
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága	16
7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak	16
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt.....	17
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege	17
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma	17
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe	17
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése	17
8. A letétkezelőre vonatkozó információk	18
8.1. A letétkezelő neve, cégformája	18
8.2. A letétkezelő székhelye.....	18
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám.....	18
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége.....	18
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre.....	18
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja.....	19
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje	19
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	19
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma	19
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk	19
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye	19
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma	19

KPMG Hungária Kft. 000202	19
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve	19
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe	19
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma	19
9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni	19
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 19	
10.1. A tanácsadó neve, cégformája	19
10.2. A tanácsadó székhelye	20
10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve	20
10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivétellel, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve	20
10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei	20
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	20
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	23
12.1. Az ingatlanértékelő neve	23
12.2. Az ingatlanértékelő székhelye	23
12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma	23
12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre	23
12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja	23
12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje	23
12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje	23
12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma	23
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	24
14. Felelősség vállaló nyilatkozat	24

FOGALMAK

ÁÉKBV

- a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy
- b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre.

ÁÉKBV-alapkezelő	rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő
ÁÉKBV-irányelv	az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2009/65/EK irányelv
Alap	VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Alapdeviza	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
Alapkezelő	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alap saját tőkéje	a befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az Alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos
ÁKK	Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
Befektetési alap	a Kbfvt-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbfvt-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
Befektető	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Bszt.	2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán az Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik
Céldeviza	EUR, azaz euró. Az a devizanem, melyben az Alap befektetéseinek devizakockázata fennáll, ami azt mutatja, hogy a befektető milyen devizába fektet, illetve milyen devizakockázatot fut az Alapba való befektetéssel.
Dematerializált értékpapír	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Elszámolási gyakoriság	az a gyakoriság, amely időközönként a felhalmozott sikerdíj, ha van ilyen, az Alapkezelő részére elszámolásra kerül és kifizethetővé válik;
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank
FIFO elv	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre

Forgalmazó	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési Szabályzat 1.7. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.vigam.hu/
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Közzétételi helyek	a https://vigam.hu/ és a https://kozvetetelek.mnb.hu/ honlapok
Lakossági befektető	a Kbftv. 4.§ (1) 65. pontja szerint a nem szakmai befektetőnek minősülő ügyfél
Letétkezelő	Erste Bank Hungary Zrt.
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank
Nettó eszközérték	a befektetési alap vagyonaiban szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Relatív hozam	a befektetési alap kijelölt referenciahozamhoz képest elért relatív teljesítménye.
Referencia index-modell	sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíj csak a referencia index felülteljesítése esetén számítható fel
Referencia mutató/Referencia index/Benchmark	előre meghatározott mutató, amelynek segítségével mérhető az alap relatív teljesítménye
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos
Sorozat	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.

SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation)	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
Taxonómia rendelet	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
Szakmai befektető	a Kbtv. 4. § (1) 89. pontja szerint olyan befektető, aki <ul style="list-style-type: none"> a) a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősül vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhető vagy b) legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba történő befektetésre vállal kötelezettséget
Tájékoztató	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
Többletteljesítmény	a portfólió nettó teljesítménye és a referencia index teljesítménye közötti különbség.
Tpt. (Tőkepiaci törvény)	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügyfélszámla	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

angol név: VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund

Az Alap nevének cseh fordítása: VIG Active Beta investiční fond s flexibilní alokací

(Alap elnevezésének cseh fordítása nem kerül nyilvántartásba vételre a Magyar Nemzeti Bank által, az nem minősül az Alap hivatalos elnevezésének)

1.2. A befektetési alap rövid neve

VIG Active Beta Alap

1.3. A befektetési alap székhelye

1091 Budapest, Üllői út 1.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Erste Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

További forgalmazók:

Conseq Investment Management, a. s.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

CIB Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

A kibocsátott sorozatok száma: 10 darab.

Sorozat	Eltérés
VIG Active Beta Alap („A” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke
VIG Active Beta Alap („BH” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke, befektetők köre
VIG Active Beta Alap („BE” sorozat EUR)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, befektetők köre
VIG Active Beta Alap („BU” sorozat USD)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, befektetők köre
VIG Active Beta Alap („C” sorozat CZK)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat, devizafedezett benchmark
VIG Active Beta Alap („CI” sorozat CZK)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat, befektetők köre, devizafedezett benchmark
VIG Active Beta Alap („E” sorozat EUR)	alapkezelési díj mértéke, devizanem
VIG Active Beta Alap („EI” sorozat EUR)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, befektetők köre
VIG Active Beta Alap („I” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke, befektetők köre
VIG Active Beta Alap („U” sorozat USD)	alapkezelési díj mértéke, devizanem
VIG Active Beta Alap („UI” sorozat USD)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, befektetők köre

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.

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A befektetési alap értékpapíralap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazandó.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza.

Külföldi forgalmazás:

Az Alap Befektetési jegy sorozatai az Alap nyilvántartásba vételét és passzportálását, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettség teljesítését követően az Európai Unió következő tagországaiban (Csehország, Lengyelország, Lettország, Észtország, Litvánia, Szlovákia) is elérhetővé válnak. A külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket a Kezelési szabályzat a megfelelő pontokban kiemelve tartalmazza.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a

tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésny alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Sorozat	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Active Beta Alap „A” sorozat HUF	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „BH” sorozat HUF	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „BE” sorozat EUR	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „BU” sorozat USD	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „C” sorozat CZK	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „CI” sorozat CZK	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „E” sorozat EUR	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „EI” sorozat EUR	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „I” sorozat HUF	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „U” sorozat USD	3/2024	2024. január 25.
VIG Active Beta Alap „UI” sorozat USD	3/2024	2024. január 25.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésny jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
VIG Active Beta Alap „A” sorozat HUF	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „BH” sorozat HUF	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „BE” sorozat EUR	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „BU” sorozat USD	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „C” sorozat CZK	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „CI” sorozat CZK	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „E” sorozat EUR	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „EI” sorozat EUR	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „I” sorozat HUF	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „U” sorozat USD	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.
VIG Active Beta Alap „UI” sorozat USD	H-KE-III-353/2024.	2024. július 26.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	H-KE-III-630/2024.	2024. augusztus 30.
--	--------------------	---------------------

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	1111-894
--	----------

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a

tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Alap	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Active Beta Alap	29/2024	2024. szeptember 26.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Alap	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
VIG Active Beta Alap	H-KE-III-878/2024.	2024.11.29.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

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.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázat/nyereség profil
VIG Active Beta Alap „A” sorozat HUF	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „BH” sorozat HUF	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „BE” sorozat EUR	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „BU” sorozat USD	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „C” sorozat CZK	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „CI” sorozat CZK	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „E” sorozat EUR	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „EI” sorozat EUR	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „I” sorozat HUF	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „U” sorozat USD	4 év	4 (közepes)
VIG Active Beta Alap „UI” sorozat USD	4 év	4 (közepes)

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

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.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap származékos ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében.

A Kbftv. befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése.

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
Az Alap összevont kockázati kitettsége a 78/2014. kormányrendelet 8.§ (4) pontjának megfelelően nem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére
Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
A gazdasági- és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek fizetőképességében és annak megítélésében, a kereslet-kínálat viszonyában bekövetkező változások hatására az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő a portfólió diverzifikálásával csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökken, ez szélsőséges esetben az Alap saját tőkéjének elvesztését eredményezheti.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti EU, OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírba.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap esetében alkalmazott referenciamutatót (benchmark, referenciaindex) olyan referenciamutató-kezelő állítja elő, amelyet a 2009/65/EK irányelv 36. cikkében említett nyilvántartásba (ESMA regiszter) felvettek.

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

(az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása)

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modellről, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja.

Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

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

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

5. Adózási információk

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbftv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján <https://intezmenykereso.mnb.hu> keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon, Jelen Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetben, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete

okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

A 205/2023. (V. 31.) Korm. Rendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról című rendelet értelmében a a természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – ezen veszélyhelyzeti szabályozás 2024.07.31-ig volt hatályban. 2024.08.01-jétől a 2024. évi XXIX. törvény 113-115. §-ai módosították a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt. A módosítás értelmében a korábbi átmeneti veszélyhelyzeti szabály törvényi szintre emelkedett, tehát a természetes személyt továbbra is szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – immáron nem a 205/2023. (V.31.) Korm.rendelet, hanem a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján.

Külföldi forgalmazás: Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalában, valamint hogy külföldi értékesítés esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek. Az Alap külföldre történő paszportálását követően az Alap Befektetési jegy sorozatainak külföldi forgalmazása esetén, a forgalmazás országának mindenkor adózási szabályai irányadók.

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató hatályba lépésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.
- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózási szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózási az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az

egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

A jegyzési időszak 2024. augusztus 07-től 2024. augusztus 09-ig tart.

Jegyzés helye: Az Alapkezelő telephelye, 1085 Budapest, Baross utca 1.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap Hirdetményben megjelölt letéti számláján. A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 HUF-nak, azaz magyar forintnak megfelelő saját tőke összegyűlt.

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 jegyzők személyesen, vagy 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.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala (jegyzése) kizárólag Magyarországon történik.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab, maximumot nem határozott meg az Alapkezelő.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Egy darab Befektetési jegy forgalomba-hozatali, visszaváltási, átváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

A jegyzési árat az Alapkezelő jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben teszi közzé.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

A jegyzési árat az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén – kozvetetek.mnb.hu honlap és

www.vigam.hu honlap – teszi közzé a jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

A befektetési jegyek forgalomba hozatala során nincs az Alap számára felszámított költség.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-044261

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

1999. november 29.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap, VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Prémium Esernyőalap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap, VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

1.107.982.079.303 Ft (2023.12.31.)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Kadocsa Péter vezérigazgató, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság elnöke, az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. felügyelő bizottsági tagja és az Aegon Powszechna Towarzystwo Emerytalne S.A. felügyelő bizottságának elnök-helyettese

Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Kovács László üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja

Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese, a Vienna Insurance Group igazgatóságának elnökhelyettese

Lehel Gábor a Felügyelő Bizottság tagja, a Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja

Gerald Weber a Felügyelő Bizottság tagja Head of Department, Asset Management, Vienna Insurance Group

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2023.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

Átlagos statisztikai létszám 72 fő (2023.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek – amennyiben javadalmazási bizottság létezik –, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

A VIG Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatók, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagyonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a javadalmazási politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a jutalom csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész az Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (bónusz) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A bónuszban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagyonkezelők és elemzők, az értékesítési terület senior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A

fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves jövedelem 100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. A személyre szabott célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A prémiumként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága. A bónusz keret nagyságát egyes vállalati, illetve vállalatcsoport szintű célok teljesülésének mértéke határozza meg.

A VIG Alapkezelő a Javadalmazási Politikáját úgy alakította ki és tartja folyamatosan karban, hogy az megfeleljen az alapkezelőkre irányadó ágazati jogszabályi feltételeknek, illetve az egyéb szabályozói elvárásoknak – különös tekintettel az MNB által kiadott, a pénzügyi szervezetek javadalmazási politikájára vonatkozó ajánlásának. A fentiek mellett az Alapkezelő a javadalmazási szabályainak kialakítás során mindenkor tekintettel van az VIG vállalatcsoport javadalmazási alapelveire is.

A Javadalmazási Politikát a VIG Alapkezelő Felügyelő Bizottsága fogadja el, annak végrehajtásáért az Igazgatóság felel, amit a belső ellenőrzés évente ellenőriz.

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Befektetőink számára az Alapkezelő dolgozóinak munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, hogy a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatóak legyenek. Az Alapkezelő Javadalmazási filozófiájának alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek, ennek érdekében a fix jövedelem mellett változó bérezést alkalmazunk, különös tekintettel a vagyonkezelési és értékesítési területre.

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának részletes kivonata elérhető az Alapkezelő honlapján (<https://vigam.hu/>), valamint a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Erste Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-10-041054

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnújtás

TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing"

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1988. április 12.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

146.000.000.000 HUF (2023.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

562.389.000.000 HUF (2023.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

3090 fő (2023.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

KPMG Hungária Kft.

Varga Zoltán

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1134 Budapest, Váci út 31.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

KPMG Hungária Kft. 000202

Varga Zoltán 007320

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

További forgalmazók:

Conseq Investment Management, a. s.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

CIB Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Székhely: Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Cégbejegyzés száma 01-10-044261

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Cégbejegyzés száma: B 7153

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-043521

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Cégbejegyzés száma 01-10-041373

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Cégbejegyzés száma 01-10-041004

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Cégbejegyzés száma 01-10-04104

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-041206

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Tevékenységi kör

TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység

TEÁOR 64.99'08 Mással nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Tevékenységi kör: Értékpapírok, Áruszerződések és Egyéb pénzügyi befektetések és kapcsolódó tevékenységek

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapítás időpontja: 1999. november 29.*

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Alapítás időpontja: 1994.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Alapítás időpontja: 1997.12.12

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Alapítás időpontja: 1990.05.24

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1979. november 09.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1950.12.12.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Jegyzett tőke: 20.000.000 CZK

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 145.000.000.002 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 332.530.000.000 HUF

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Saját tőke: 5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Saját tőke: 1.003.937.000 CZK

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 6.366.895.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Saját tőke: 23 588 584 000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Saját tőke: 254.655.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 279.682.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Saját tőke: 1.023.371.000.000 HUF

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködhetnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk
Nem alkalmazandó.

12.1. Az ingatlanértékelő neve
Nem alkalmazandó.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye
Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma
Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre
Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja
Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje
Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje
Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma
Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

14. Felelősség vállaló nyilatkozat

Az Alap mint Kibocsátó nevében eljáró VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.) jelen felelősségvállaló nyilatkozattal kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Befektetési Jegy tulajdonosával szemben a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó nevében eljáró VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. felel.

Budapest 2024.06.19.

.....

Kadocsa Péter
(Elnök Vezérigazgató)

.....

Kocsis Bálint
(Adminisztrációs Vezérigazgató-helyettes)