

2025. JANUÁR



VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG

MARATON ESG

ABSZOLÚT HOZAMÚ
BEFEKTETÉSI ALAP

„A felelős
befektetés
hosszútávon
érték!”

AZ ALAP CÉLJA

A **VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap** befektetési stratégiája a hosszútávú stabil értékteremtésre épül. Olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió, amely ötvözi a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) szempontokat (ún. ESG) a hagyományos vegyes eszközosztályú stratégiákkal.

ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP ESG SZEMLÉLETTEL



MIT JELENT, HOGY ABSZOLÚT HOZAMÚ?

Az abszolút hozamú befektetési alap egy olyan befektetési alap, amelynek célja, hogy bármilyen piaci környezetben pozitív hozamot érjen el, függetlenül a tőkepiacok általános irányától.



MIÉRT ÉRDEMES FOGLALKOZNI BEFEKTETŐKÉNT A KÖRNYEZETI (E), TÁRSADALMI (S) ÉS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI (G) KÉRDÉSEKKEL?

Mára felerősödött a környezeti és társadalmi kockázatok jelentősége, és immár szerves részévé váltak a felelős befektetési döntéshozatalnak. Elkerülhetetlen megvizsgálni a vállalatok környezetre és társadalomra mért hatásait, és azok visszahatását a befektetések értékére.



MI AZ ESG SZEMLÉLET ÉS MIÉRT FONTOS EGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP ESETÉN?

A befektetők nagy részét foglalkoztatja, hogy a vállalatokat hogyan érintik a fenntarthatósági kockázatok, illetve hogyan csökkentik a környezetre és a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásukat. Az ESG túlmutat a pénzügyi kockázatokon, ezért a befektetéselemzés modern eszköze.

A VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FIGYELEMBE VESZI AZ ESG- ELVEKET IS A BEFEKTETÉSI DÖNTÉSHOZATAL SORÁN



KIZÁRÁSI LISTA

Az Alap nem fektet be súlyosan károsító iparágakba (jelentősebb fűtőszemes kitettséggel rendelkező vállalatok, a dohányipari cégek stb.)*



ESG ADATFORRÁS AZ ESZKÖZÖK BESOROLÁSÁHOZ

A VIG Alapkezelő az ESG elemzéshez és teljesítmény értékeléshez független ESG elemzőházak minősítéseit (MSCI), valamint saját befektetési csapatának elemzéseit veszi alapul.



A RÉSZVÉNYKIVÁLASZTÁS ESG KRITÉRIUMAI

A részvénykiválasztás alapja a stabil, hosszútávú növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre lehetnek képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve.**

„A VIG Alapkezelő felelős befektetési filozófiája alapján hisz abban, hogy az ESG szempontok figyelembe vétele hosszú távon pozitívan hozzájárulhat a befektetések hozamához.”



BEST-IN-CLASS: CSAK A LEGJOBBAKAT KERESSÜK!

Iparáganként a legjobb ESG szereplőket keresi az Alap, azaz a best-in-class megközelítést alkalmazza. Ha egy adott szektorral kapcsolatban pozitívak a kilátások (pl. energia ipar), akkor ott a lehető legjobb ESG besorolású papírokat veszi meg. Az Alap célja, hogy az összesített ESG minősítés az egész alap tekintetében minimum „A” besorolású kíván lenni.



A KÖTVÉNYKIVÁLASZTÁS ESG KRITÉRIUMAI

Az állami kibocsátók tekintetében az ENSZ Globális Megállapodást sértő országok államkötvényei a kizárási listán szerepelnek, emiatt ilyen befektetésre csak a VIG Alapkezelő Fenntarthatósági Politikában meghatározott korlátozások mentén kerülhet sor. Az Alap a zöld kötvény kibocsátásokat preferálja, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. Az Alap célja, hogy a zöld kötvények aránya éves átlagban lehetőleg meghaladja a kötvénykönyv 50%-át.

E



ENVIRONMENTAL

S



SOCIAL

G



GOVERNANCE



AZ ALAP VEZETŐ PORTFÓLIÓ MENEDZSERE



KEZELT VAGYON ***
milliárd HUF

22

KOCKÁZATI BESOROLÁS ****
közepesen alacsony

3/7

**JAVASOLT
BEFEKTETÉSI IDŐTÁV** ****
közép táv

3 év

PÁLFI GYÖRGY

részvény üzletág vezető

„Az ESG szempontok mára a felelős befektetések alappilléreivé váltak. Érték és értékrend.”





Ez egy forgalmazási közlemény. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához részletesen tájékozódjon az alap befektetési politikájáról, a befektetés lehetséges kockázatairól és a forgalmazási költségekről az alap forgalmazási helyein és az Alapkezelő weboldalán (www.vigam.hu) található kiemelt befektetési információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. A befektetéssel elérhető jövőbeni hozam adóköteles lehet, az egyes pénzügyi eszközökre, ügyletekre vonatkozó adó- és illeték információkat pedig csak az egyes befektetők egyedi körülményei alapján lehet pontosan megítélni, ami a jövőben változhat. A befektető feladata, hogy tájékozódjon az adókötelezettségről. Jelen tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

* A kizárást eredményező tiltott iparágakba való kitettségek küszöbértékeit az Alapkezelő kizárási politikája írja elő.

** Az átalakulást követően az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

*** Az alap teljes nettó értéke 2024.12.20-i adatok alapján.

**** 2024.12.20-i adatok alapján.