

2024. JÚLIUS

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG
AMERIKAI
RÉSZVÉNY
ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP

„Használja ki
Ön is az amerikai
részvénypiac által
kínált növekedési
és innovációs
lehetőségeket!”

MI A CÉLUNK A VIG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAPPAL?

Az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gazdasága, a világ technológiai innovációinak központja. Az amerikai vállalatok gyakran globális piacokon működnek, ami széleskörű piaci elérést és bevételi forrásokat biztosít számukra. Az olyan vállalatok, mint az Apple, a Google (Alphabet), a Microsoft és az Amazon vezető szerepet töltenek be a technológiai szektorban, amely gyors növekedési lehetőséget kínálhat.

Az átalakult* VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalappal az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának sokszínűségét és növekedési potenciálját igyekszünk kihasználni, esélyt adva a Befektetőinknek arra, hogy részesedhessenek az amerikai vállalatok teljesítményéből.



MIÉRT LEHET VONZÓ A VIG AMERIKAI RÉSZVÉNY RÉSZALAPBA FEKTETNI?

- **Devizapozíció váltás nélkül** – A Részalap eszközeit forintban tartjuk nyilván, viszont céldevizája USA dollár. Ez dollár kitettséget jelent, ami hatással van a Részalap árfolyamára. Ha gyengül a forint, az pozitív a hozam szempontjából, viszont ha erősödik a forint a dollárral szemben, az kevésbé kedvez a Részalaphoz. Jó diverzifikációs lehetőséget kínálunk ezzel azon Befektetőinknek, akik nem szeretnék átváltani forintban tartott pénzüket, viszont ki szeretnék használni hosszú távon a forint feltételezett gyengülő tendenciáját a dollárral szemben.
- **Aktív stratégia** – Arra törekszünk, hogy magasabb hozamot érjünk el annál, mint aki a szélesebb amerikai részvénytőzsdén fekteti be megtakarítását, és nem válogat a részvények között. A Részalap portfólió menedzserének sok éves tapasztalatát kihasználva keressük a legjobb befektetéseket.
- **Egyedi részvények helyett ETF-ek** – A Részalap eszközeinek túlnyomó részéből olyan ETF-eket** vásárlunk, melyek árfolyama alapvetően tükrözi az USA-beli részvények árfolyamának alakulását. Ez a diverzifikáció (kockázatmegosztás) miatt is fontos, mivel összességében csökkenti a Részalap kockázatát, hiszen nem csak egyedi részvényeket veszünk.





KIKNEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG AMERIKAI RÉSZVÉNY RÉSZALAP?

Elsősorban azoknak, akik

- hosszú távra távra keresnek megtakarítási lehetőséget,
- nem szeretnék dollárra váltani, viszont hosszú távon szeretnék a forint feltételezett gyengüléséből származó árfolyamnyereséget kihasználni,
- hajlandóak magas kockázatot vállalni,
- szeretnék kihasználni a nyereség lehetőségét a magas felértékelődési potenciállal bíró amerikai vállalatokon.





A RÉSZALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI
BESOROLÁS:***

5/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:***

2 év

KARDOS ZSOLT

portfólió menedzser

„Azoknak, akik hosszú távú
növekedési lehetőséget
keresnek portfóliójukba.”



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.

*2024. március 6-i hatállyal módosult a VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap elnevezése VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalappá, illetve változott a befektetési politika, benchmark, vagyionkezelési díj is. Információ bővebben itt érhető el: <https://www.vigam.hu/hirek/ugyfelta-jekoztato-a-vig-premium-esernyoalap-atalakulasarol/>.

**Az ETF (vagyis Exchange-Traded Fund) egy olyan befektetési alap, amely a tőzsdén keresztül kereskedhető, és általában egy vagy több eszközosztályhoz tartozó széles körű értékpapírokat tartalmaz. Ezek az értékpapírok lehetnek részvények, kötvények vagy akár árucikkek is. Az ETF lényege, hogy egyetlen befektetési alap keretében sok különböző eszközt tartalmaz, így diverzifikáltabbá teheti a befektető portfólióját. A kereskedésük hasonló a részvényekéhez, mivel a tőzsdén vásárolhatók és eladhatók, árazásuk pedig folyamatosan változik a piaci kereslet és kínálat alapján.

***Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.05.23-i adatok alapján.