



VIG
MAGYAR
INDEXKÖVETŐ
RÉSZVÉNY RÉSZALAP

**„Részesüljön Ön is
a vezető magyar
vállalatok
teljesítményéből!”**

MI A CÉLUNK A VIG MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY RÉSZALAPPAL?

Az átalakult* VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalappal célunk, hogy Befektetőinknek lehetőségük legyen a Budapesti Értéktőzsdén forgó vezető magyar vállalatok teljesítményéből profitálni.

A Részalapban úgynevezett „indexkövető” befektési stratégiát követünk, hozama hasonlóan alakul a BUX Indexével**, de akár nagyobb nyereséget is elérhet a referencia indexnél**.

(A portfólióban szereplő értékpapírok súlyozásánál akár 5 százalékponttal eltérhetünk az egyes értékpapírok BUX indexben lévő súlyától a vonatkozó jogszabály által meghatározott kritériumok mellett.)

MIÉRT LEHET VONZÓ A VIG MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY RÉSZALAPBA BEFEKTETNI?

A gazdasági hírek rövidtávon pozitívan és negatívan is befolyásolhatják a részvényárfolyamokat, viszont az utóbbi években jelentős diszkont alakult ki a hazai részvénypiac árazásában, amely a hosszú távra befektetőknek jelentős felértékelődési potenciállal kecsegtet. A magyar tőzsde kiemelkedő időszakot tudhat maga mögött, melynek fennmaradását a makrogazdasági környezet és a vezető hazai vállalatok helyzete is támogatják:



Gazdasági növekedés – Az elmúlt időszakban gyengébb gazdasági helyzetben volt a magyar gazdaság, a jövőben azonban fellendülésre számítanak a szakembereink.



Erős vállalati operatív teljesítmény – Az elmúlt években jelentős nyereség-bővülést mutattak fel a BUX indexben szereplő legnagyobb társaságok, ennek ellenére úgy látjuk, hogy tere lehet a profitok további emelkedésének.



Rekordalacsony értékeltség – Jelenleg globálisan nézve is az egyik legolcsóbb részvénypiac a magyar. Komoly diszkonttal forog nemcsak a nyugat-európai piacokhoz, de a régiós társakhoz képest is. Az Európai Unió források visszatartása után a befektetők várakozásához képest magasabb összeg érkezett, ami a részvények értékeltségére is pozitív hatással lehet.

A BUX INDEX 4 LEGNAGYOBB KAPITALIZÁCIÓJÚ RÉSZVÉNYE:

Mindenki számára ismertek a BUX Index legnagyobb magyar cégei, melyek operatív teljesítménye biztató, a menedzsmentek kockázatkezelését, akvizíciós stratégiáját nézve stabil, nyereséges társaságoknak számítanak.



OTP BANK



MOL



RICHTER



MAGYAR
TELEKOM



MIBEN MÁS A VIG MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY RÉSZALAP MÁS MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAPOKHOZ KÉPEST?

A fentiekén kívül sok kisebb cég is jelen van a BUX Indexben, amelyek közül számos jelentett be a közel-múltban ambíciózus célokat, akár külföldi terjeszkedésre vonatkozóan. A múltbéli tapasztalataink azt mutatják, lehet értéket teremteni azzal, hogy kiválogatjuk azokat a kisebb vállalatokat, amelyekben nagy potenciált látunk. Indexkövető a Részalap, de a megkötések ellenére megvalósítható lehet a

stratégiánk: tudunk venni vagy eladni papírokat, amelyek várhatóan jól vagy kevésbé jól fognak teljesíteni, így eső piacon is jobban tud hozni a Részalap a BUX Indexhez képest. Tapasztalt portfólió menedzsereink hosszú ideje követik a magyar részvényt piac alakulását, a Részalap részvényeinek kiválasztásához pedig – a többi részvényalapunk kezelésében is bevált – saját fejlesztésű modellünket alkalmazzák.

KIKNEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY RÉSZALAP?

Elsősorban azoknak, akik

- hosszú távra keresnek megtakarítási lehetőséget,
- hajlandóak magas kockázatot vállalni,
- szeretnék kihasználni a nyereség lehetőségét a magas felértékelődési potenciállal bíró magyar vállalatokon.



AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSEREI:



SZUJÓ TAMÁS

portfólió menedzser



PÁLFI GYÖRGY

részvény-üzletágvezető

KOCKÁZATI
BESOROLÁS:

5/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:***

4 év

„A múltbéli tapasztalataink azt mutatják, lehet értéket teremteni azzal, hogy kiválogatjuk azokat a kisebb vállalatokat, amelyekben nagy potenciált látunk.”

HIGH

YIELD



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 Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap elnevezése VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalappá, illetve változott a befektetési politika, benchmark, vagyonkezelési díj is. Bővebb információ itt érhető el: <https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemlenyek/alapok-dokumentumai/kezelesi-szabalyzat/>.

**A BUX Index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, amely a legnagyobb kapitalizációval és forgalommal rendelkező magyar részvények ármozgását tükrözi. A Részalap referencia indexe a BUX Index. A benchmark vagy más néven referencia index egy olyan indikátor, amihez a befektetési alap teljesítményét viszonyítja a VIG Alapkezelő.

***Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.04.18-i adatok alapján.