

2024. JÚLIUS

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG

SVÁJCI FRANK

RÖVID KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

**„Rövid távú
befektetés
svájci frankban”**



MI A CÉLUNK A VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPPAL?

Svájc gazdasága erős, politikai rendszere stabil, jól működő pénzügyi rendszerrel rendelkezik. Szigorú szabályozói környezete védi a Befektetőket és biztosítja a piac átláthatóságát. Alacsony inflációs környezetet kínál, ami előnyös lehet azoknak, akik meg akarják őrizni a pénzük értékét.

Ezen tényezők összességében növelik a svájci frank vonzerejét. Célunk a VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alappal, hogy Befektetőink számára egy alacsony kockázatú megtakarítási lehetőséget nyújtsunk svájci frankban.

MIÉRT LEHET VONZÓ A VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETNI?

Az alacsony kockázatot a következők biztosítják:

- Az Alapban alacsony kamatkockázatot vállalunk, azaz főképpen rövid lejáratú vagy lejárat közelében járó kötvényeket veszünk, mivel azok kevésbé érzékenyek a kamatok változására.
- Óvatos stratégiát követünk a hitelkockázatok esetében is. Svájci állampapírokon felül kizárólag befektetési kategóriájú kötvényeket vásárolunk, tehát csak magas fokozatú hitelminősítői értékeléssel rendelkező kötvényeket válogatunk az Alapba. Az Alap kis súllyal euróban kibocsátott állampapírokat is vásárolhat, a devizakockázat fedezésével.

VIG SVÁJCI FRANK
Rövid Kötvény
Befektetési Alap

**„Svájci frankban és forintban is
indítható befektetés, mindkét devizára
külön sorozat áll rendelkezésre.”**

KINEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP?

Elsősorban azoknak, akik

- svájci frankban szeretnének indítani alacsony kockázatú megtakarítást,
- csak rövid időre szeretnék befektetni a pénzüket, így lehetőség szerint el kívánják kerülni a piaci környezet olykor szélsőséges ingadozásait,
- forint sorozat esetén – nem szeretnének svájci frankra váltani, viszont hosszú távon szeretnék a forint feltételezett gyengüléséből származó árfolyamnyereséget kihasználni,
- a megszerzett tőkéjük értékének a megőrzését tartják elsősorban szem előtt, mindamellet azonban szeretnének profitálni az Alap számára kedvező piaci környezetből.

Az alapba történő befektetéssel nagyrészt semlegesítheti a devizakonverziós kiegészítő illeték bevezetése miatti terheket.

VIG SVÁJCI FRANK
Rövid Kötvény
Befektetési Alap



AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI
BESOROLÁS:*

2/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:*

1 év

BÉRI ZSÓFIA

portfólió menedzser



„Svájci frank
megoldás rövid
távú célokra.”



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.

*Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.07.08-i adatok alapján.