

2025. JANUÁR

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG
ACTIVE BETA
FLEXIBLE
ALLOCATION
BEFEKTETÉSI ALAP

„**Dinamikus**
növekedés,
okos befektetés
„kedvenc”
részvényekkel”

MI A CÉLUNK A VIG ACTIVE BETA ALAPPAL?

A VIG Active Beta Alappal az a célunk, hogy a fejlett piaci – döntően amerikai és európai – vállalatokba történő befektetéseken keresztül lehetőséget adjunk a Befektetőinknek arra, hogy átlag feletti hozamot érhessenek el, miközben akár csökkenthetik a portfóliójuk kockázatát.

A célkitűzésünket kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerek segítségével valósítjuk meg.

Ez azt jelenti, hogy előre meghatározott szabályok alapján törekszünk kiválasztani a legnagyobb potenciállal rendelkező részvényeket.

Szisztematikus megközelítéssel azokat a – főként amerikai és európai – cégeket keressük, amelyek a Befektetők aktuális „kedvencének” számítanak.



MITŐL LESZ „KEDVENC” EGY RÉSZVÉNY?

Ha egy cég, például az Nvidia vagy a Novo Nordisk, népszerűvé válik az elemzők körében, és a pénzügyi sajtó és a közösségi média is felfigyel rá, az a cég működésére is pozitív hatással lehet. Például könnyebben juthat jól képzett munkaerőhöz vagy kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez. Ez gyakran egy önmagát erősítő folyamat, és mi az elemzéseink során ezt a népszerűséget próbáljuk kihasználni. Befektetési modellünk egy komplex módszertanra épül, amely nem csupán a népszerűséget veszi figyelembe, hanem több más tényezőt is, például a vállalat árbevételét és a részvényárfolyam alakulását. A növekvő árbevétel például arra utalhat, hogy a cég termékei népszerűek a vásárlók körében, piaci részesedése nő.

MIT JELENT A **BETA***?

Az Alap nevében szereplő **BETA (béta)** kifejezés arra utal, hogy az Alap hozamát elsősorban a részvénytársaság teljesítménye befolyásolja. Ezt alapul véve az Alap célja, hogy a piaci teljesítményen túlmenően is értéket teremtsen, és optimalizálja a hozamot azáltal, hogy hatékonyan kihasználja a piaci lehetőségeket.

MIT JELENT AZ **ACTIVE**?

Ha az általunk követett ún. „trend indikátorok” a piacok emelkedő trendjét valószínűsítik, akkor a szélesebb befektetési univerzumból az ügyeletes kedvezőeket választjuk ki. Adott körülmények között az Alap magas, akár 100%-os részvényhányadot is tarthat. Ellenben ha úgy látjuk, hogy az általánosan emelkedő piaci trend megkérdőjelezhető, akkor a részvénykitettséget akár teljes mértékben leépíthetjük. A múltbeli adatokból ugyanis azt látjuk, hogy a piaci korrekciók

idején a kedvezőek hajlamosak az átlagosnál nagyobbat esni. A trend indikátorok nyomán követése segíthet abban, hogy ezeket a szituációkat minél jobban elkerüljük, ugyanakkor nincs garancia arra, hogy ez minden esetben sikerülni fog. Az Alap részvénykitettséget csökkentés esetén nagyrészt devizás (EUR, USD) pénzügyi eszközöket tart a portfóliójában. Az Alap tehát rugalmasan, szabályok mentén alakítja részvénykitettséget és erre a mozgástérre utal az Alap nevében az **ACTIVE (aktív)** kifejezés.



KIKNEK LEHET ÉRDEMES BEFEKTETNI A VIG ACTIVE BETA ALAPBA?

Elsősorban azoknak, akik

- közép- és hosszútávra távra keresnek megtakarítási lehetőséget,
- hozzánk hasonlóan hisznek a múltbeli adatokon tesztelt és valós körülmények között bizonyított, szabályokon alapuló következetes befektetési megközelítésekben,
- szeretnék egy kiegyensúlyozottabb hozam / kockázat mutatókkal rendelkező stratégiába fektetni, hogy maximálisan kihasználhassák a VIG Active Beta Alappal járó előnyöket,
- szeretnék kiaknázni a nyereség lehetőségét a magas felértékelődési potenciállal bíró amerikai és európai részvényeken.

„Befektetés a világ
legjobb cégeibe
Amerikában
és Európában”



AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI
BESOROLÁS:**

4/7

JAVASOLT
BEFEKTETÉSI
IDŐTÁV:**

4 év

CZACHESZ GÁBOR

multi-asset és kvantitatív befektetési
stratégiák üzletág vezető



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.

* Általánosságban a béta mutató azt jelzi egy befektetési alap esetén, hogy mekkora esésre vagy emelkedésre számíthatunk az alap kapcsán a piaci átlaghoz képest.

** Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.05.27-i adatok alapján.