

2024. OKTÓBER

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

VIG
EURÓPAI
RÉSZVÉNY
ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP

„**A legismertebb**
európai cégek
egy csomagban*”

*közvetlenül, vagy ETF-eken keresztül

KIKNEK LEHET MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A VIG EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP?

Elsősorban azoknak, akik

- úgy gondolják, Európa legfejlettebb országainak gazdaságai és vállalatai jól teljesíthetnek, és megtakarításik egy részét Nyugat-Európában, devizában kibocsátott befektetési jegyekbe fektetnék,
- ismert európai márkák, szolgáltató cégek sikereit a saját befektetéseinek szolgálatába állítanák, és azok részvényeibe fektetnének.




A Részalap befektetői közepes kockázat vállalása mellett kapnak lehetőséget arra, hogy részesedjenek Európa legígéretesebbnek tűnő vállalatainak teljesítményéből. A befektetői kockázatok ugyanakkor az egyedi részvényeknél alacsonyabbak: a Részalap portfóliója ugyanis jól diverzifikált.



A Részalap befektetéseit euróban végzi, így azoknak is jó lehetőséget kínál, akik tartanak a forint árfolyamának gyengülésétől. A Részalap egy alapok alapja konstrukció, amely az európai részvénykitettsége minimum 80%-át más befektetési alapokon keresztül veszi fel.

„Stabil
hozamlehetőség
euróban,
erős márkákkal.”





„Nyugat-európai
gazdasági sikerek
– egyszerűen és
diverzifikáltan!”

MITŐL KÜLÖNLEGES A BEFEKTETÉSI STRATÉGIA?

A Részalap olyan jól összeválogatott portfóliót hoz létre, amely képes lehet profitálni a legfejlettebb, nyugat-európai országok tőzsdéin jegyzett vállalatok eredményéből / részesedéseiből. A vezető európai tőzsdéken számos, Magyarországon is jól ismert vállalat részvényei forognak: a frankfurti tőzsdén például az SAP, a Siemens vagy a Mercedes autógyártóé; Párizsban a világ legnagyobb luxuscikk gyártóé, mint az LVMH vagy a L’Oreal; Amszterdamban a chipszektor ellátási láncának egyik kulcsfigurája, az ASML vagy a Heineken italgyártóé; vagy Dániában az elhízás elleni készítmények piacának vezető vállalata, a Novo Nordiské.

A Részalap a hosszú távú tőkenövekedést az európai gazdaság sokszínűségének és növekedési potenciáljának kihasználásával kívánja elérni, lehetőséget adva a befektetési jegyek vásárlóinak arra, hogy részesedjenek a valószínűleg általuk is jó ismert európai márkák teljesítményéből. A Részalap stratégiai célja, hogy lehetőség szerint meghaladja Európa tőzsdeindexeinek teljesítményét, amit az éppen a legjobban teljesítő szektorok felülsúlyozásával kíván elérni.



MIKOR TELJESÍT IGAZÁN JÓL A RÉSZALAP?

A VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap aktív befektetési politikájával az európai részvény-piacokat mérő tőzsdei indexek felülteljesítését célozza meg, extra hozama azonban elsősorban emelkedő piacnál, átlag feletti nyeresége pedig az európai gazdasági ciklus felfelé ívelő szakaszában lehet. Ugyanakkor mivel a nyugat-európai tőzsdén forgó óriásvállalatok bevételeinek jelentős része exportból származik, így akár a kedvező, Európán kívüli világ-gazdasági folyamatokból is profitálhat (az Európai Unió Kína után a világ második legnagyobb exportőre).

44.611

VIG EURÓPAI RÉSZVÉNY
Alapokba Fektető Részalap



1.45644

AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KEZELT VAGYON *
milliárd HUF

1,03

KOCKÁZATI BESOROLÁS *
mérsékelt

3/7

JAVASOLT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV *
rövidtáv

2 év

PÁLFI GYÖRGY

részvény üzletág vezető

„Profitáljon Európa
gazdasági erejéből
– közepes kockázat
mellett.”

44.611

1.45644

21.678

1.702

17.890



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, 2024.09.01-i adatok alapján.