

2024. OKTÓBER

**VIG**  
ASSET MANAGEMENT  
HUNGARY



# VIG

## GREENBOND

### KÖTVÉNY

#### BEFEKTETÉSI ALAP

„Gondoljon a környezetére befektetőként is!”



A korábbi évek széndioxid-emisszió csökkenését követően 2022-ben a karbonlábnyomunk korábban soha nem látott méretű volt...\*



Négy éve folyamatosan nő az éhezők száma a földön – a konfliktusok, a klímaváltozás, a koronavírus-járvány hatásai az utóbbi időben összeadódtak.\*\*



Ha az előállított hulladék mennyisége a mostani ütemben nő, 2050-re elérheti a 33 milliárd tonnát, amiből úgy 12 milliárd tonna (kb. 37%) azonnal a hulladéklerakókba, illetve az óceánokba kerül kipszítva a halpopulációt és mérgezve a vizeket...\*\*\*

## HOGYAN JÁRULHAT HOZZÁ ÖN, MINT BEFEKTETŐ A FENTI PROBLÉMÁK KEZELÉSÉHEZ?

A VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap főként a globális kötvénypiacokon elérhető állami és vállalati kibocsátású „green bond”-okat, azaz zöld kötvényeket vásárol. Ezek olyan kötvények, amelyek kibocsátói arra vállaltak kötelezettséget, hogy a kötvények értékesítéséből származó forrásokat környezetvédelmi, környezeti fenntarthatósági célú beruházásokra fordítják.



# „A zöld projektek finanszírozása mérhető hatással lehet a Földre!”

## A VIG GREENBOND KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI UNIVERZUMA

Csak **befektetésre javasolt** és elsősorban **devizás fejlett piaci zöld** állam- és vállalati kötvényeket vásárolunk az Alapba.

- **Befektetésre javasolt:** Csak magas fokozatú hitelminősítói értékeléssel rendelkező kötvényeket vásárolunk az Alapba, tehát a cégek vagy államok hitelképességét tekintve alacsony kockázatú papírok közül válogatunk.
- **Devizás:** Az Alap céldevizája az euró. A forint- és dollár-sorozatok befektetői EUR/HUF illetve EUR/USD kockázatot futnak. A cseh koronás sorozatot pedig visszafedezzük, így ennek befektetői nem futnak devizakockázatot.
- **Fejlett piaci:** Főleg nyugat-európai befektetéseket keresünk.
- **Zöld kötvény:** Célunk a zöld kötvénykibocsátásokban való részvétel, így azokat a kötvényeket részesítjük előnyben, amelyek kizárólag olyan beruházások finanszírozására szolgálnak, amelyeknek van valamilyen közvetlen vagy közvetett környezet- vagy éghajlatvédelmi előnye.



# MILYEN CÉLOKAT FINANSZÍROZHATNAK AZ ALAP ÁLTAL VÁSÁROLT ZÖLD KÖTVÉNYEK?

- a megújuló energia kapacitásának bővítése
- energiahatékonyság javítása
- vízgazdálkodás
- fenntartható mezőgazdaság
- fenntartható erdőgazdálkodás
- környezetszennyezés szabályozása
- hulladékkezelés és újrahasznosítás
- az ipar gyártási folyamatainak, vagy a közlekedésnek, szállításnak a fenntarthatóbbá tétele



## AZ ALAP PORTFÓLIÓ MENEDZSERE:



KOCKÁZATI  
BESOROLÁS: \*\*\*\*

5/7

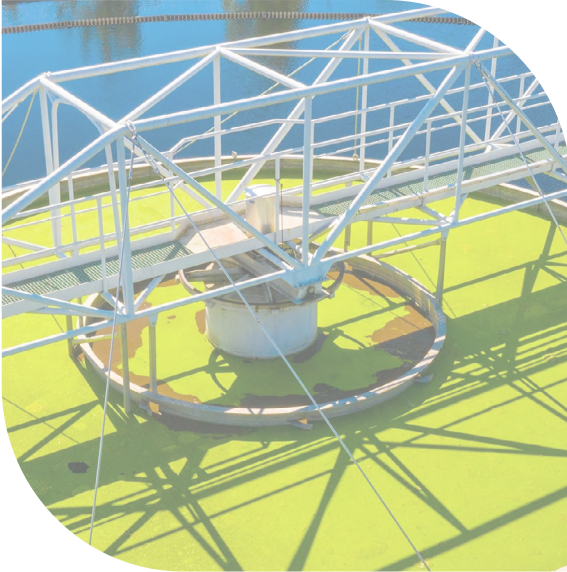
JAVASOLT  
BEFEKTETÉSI  
IDŐTÁV: \*\*\*\*

4 év

### KIRÁLY-KOVÁCS MÁTYÁS

portfólió menedzser

„A VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap olyan befektetési lehetőség, amelynek „pozitív hozadéka” a befektetője számára, hogy az általa elért teljesítményen túl a klímavédelmi, fenntarthatósági beruházások terjedéséhez, finanszírozásához is hozzájárul.”



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](http://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.

---

\* Forrás: <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>

\*\* Forrás: <https://hu.euronews.com/2023/05/03/negy-eve-folyamatosan-no-az-ehezok-szama-a-foldon>

\*\*\* Forrás: <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-mismanaged-plastic-waste-by-country/>

\*\*\*\* Lakossági HUF sorozat esetén, 2024.10.31-i adatok alapján.