

VIG

AKCIOVÝ

ESG FOND

SOCIÁLNÍCH TRENDŮ

„Demografie formuje trhy,
investujte do společenských
trendů a sociálních změn!“

VIG 
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY



CO JE CÍLEM FONDU VIG SOCIÁLNÍCH TRENDŮ?

Každý si je vědom skutečnosti, že podíl starších lidí v populaci se v porovnání s mladými zvyšuje. Poprvé v historii však počet starších lidí převyšuje počet mladých lidí...*

Inovace v oblasti populačního růstu mění poskytování zdravotní péče, díky čemuž jsou systémy zdravotní péče na celém světě dostupnější, personalizovanější a efektivnější. Vytvírají se nové technologie, hledají se nové způsoby, jak zlepšit péči o pacienty a snížit celkové náklady. Sociální vývoj se však netýká pouze zdravotní péče. Výrazně se mění také spotřebitelské návyky, což nabízí potenciálně atraktivní příležitosti pro investory.

Naším cílem je vytvořit investiční fond, který umožní našim investorům těžit nejen z dlouhodobých sociálních změn, ale také ze souvisejících změn spotřebitelských návyků, nových druhů zboží nebo služeb.

Společnost a demografie





PROČ JE TREND SPOJENÝ SE SPOLEČENSKÝMI ZMĚNAMI ATRAKTIVNÍ INVESTICÍ?

Na rozdíl od ostatních fondů zaměřených na demografii náš fond bere v úvahu širší souvislosti. Cílem je vytvořit defenzivní investiční portfolio, tak, že hledáme odvětví, po kterých bude pravděpodobně stálá poptávka. Větší roli může hrát zdravotnictví, zároveň však existují i další klíčové oblasti mimo medicínu, které by z těchto trendů mohly těžit. Obrovský potenciál je v nástupu převratných technologií, které mohou přinést zásadní průlom v podnikatelském a technologickém prostředí. Fond investuje především do růstových akcií, tedy do společností, u nichž se očekává rychlejší růst než v případě širšího trhu.



INVESTIČNÍ TÉMATA SPOJENÁ S VÝVOJEM V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZMĚNAMI SPOTŘEBYTELSKÝCH NÁVYKŮ

- **Urbanizace:** Podle nejnovějších odhadů budou do roku 2050 téměř dvě třetiny světové populace žít ve městech, tj. téměř 6,7 miliardy lidí oproti dnešním 4,2 miliardy! Největší nárůst se očekává v Asii a Africe, na které dle OSN připadá přibližně 90 % tohoto růstu. Prognózy naznačují, že bude zapotřebí značného množství nové infrastruktury, aby se zabránilo přelidnění neustále se rozšiřující městských zón. Společnost PwC odhaduje, že až 78 bilionů dolarů bude v příštích 10-ti letech zapotřebí investovat do vybudování této globální infrastruktury.
- **Vzdělávání:** Celých 65 % mladých lidí z generace C** bude pravděpodobně zaměstnáno v profesích, které nyní ještě vůbec neexistují. Do roku 2030 se očekává, že v důsledku rychlého technologického rozvoje bude muset být rekvalifikována až 1 miliarda lidí což představuje třetinu všech pracovních míst na světě.
- **Vzdálená zdravotní péče:** Virtuální poskytování základních služeb výrazně snižuje překážky vstupu na trh, zejména pokud jde o přístup k pacientům ve venkovských oblastech nebo k těm, kteří mají problémy s dopravou, čímž se zvyšuje pohodlí a rozšiřuje přístup k péči. COVID-19 urychlil zavádění telemedicinských služeb, přičemž celosvětový trh vzrostl v letech 2021-2022 o více než 6 % na více než 75 miliard USD a podle prognóz dosáhne do roku 2027 až 200 miliard USD.
- **Umělá inteligence:** Díky identifikaci vzorců z obrovského množství klinických dat, průkopnické generativní modely umělé inteligence pomáhají urychlit mnoho činností, jako je diagnostika, plánování léčby a objevování léků.
- **Genová terapie:** Tyto technologie mohou do buněk dodat genetický materiál, který opraví nebo nahradí vadný gen, geny, což umožňuje léčbu široké škály onemocnění, včetně rakoviny, dědičných poruch, infekčních a jiných chorob.

„Plánujeme aktivní alokaci mezi dílčí trendy jako je např. genová terapie.“



JAK USILUJEME O SPLNĚNÍ ESG PODMÍNEK FONDU VIG SOCIÁLNÍCH TRENDŮ?

Aspekty ESG**** jsou ve fondu VIG Socialtrend zohledňovány na vysoké úrovni. Ověřujeme, zda je cílová společnost uvedena na seznamu vyloučených společností, který používá správce fondu VIG (seznam vyloučených společností).

- Pro fondy SFDR 8. (Zdržíme se investic do společností, jejichž činnost je podle mezinárodních standardů považována za škodlivou, jako je nedodržování zásad iniciativy UN Global Compact (UNGC), kontroverzní zbraně, expozice palivovému uhlí a společnosti zapojené do tabákového průmyslu.)
- Přihlížíme k jejich hodnocení ESG, neinvestujeme do akcií s hodnocením nižším než CCC, protože z hlediska ESG jsou v daném odvětví zaostalé.
- Celkově se snažíme dosáhnout vyššího celkového skóre ESG, minimálně však hodnocení „A“.
- Vyřazujeme společnosti s kontroverzními kauzami, což je velmi důležitý filtr. Pokud má například společnost nevyřešený soudní spor, který má vliv v rámci místní komunity, stojí za zvážení, zda by měla být zařazena do fondu.
- Fond má 20% limit pro expozici vůči společnostem s ratingem jiným než ESG.

KOMU DOPORUČUJEME AKCIOVÝ FOND VIG SOCIÁLNÍCH TRENDŮ?

Především pro ty, kteří chtějí dlouhodobě investovat, jsou ochotni podstoupit vyšší riziko a chtějí dosáhnout nadstandardního zisku. Chtějí se podílet na inovacích spojených s demografickými změnami, transformací zdravotnictví a spotřebitelských návyků.

MANAŽER PORTFOLIA



PÉTER RICHTER
manažer portfolia

ÚROVEŇ RIZIKA
SRI

4/7
střední

MINIMÁLNÍ
NAVRHOVANÝ
INVESTIČNÍ HORIZONT

4
roky

Měnové třídy: ISIN : HU0000733050 (CZK)
ISIN: HU0000733076 (EUR)
ISIN : HU0000733019 (USD)

**„Demografické změny jsou jedním
z nejsilnějších, nejméně cyklických
a nejtrvalejších trendů na kapitálovém trhu!“**

- * Podle zprávy Oddělení OSN pro ekonomické a sociální záležitosti
- ** Většinu času tráví online, žijí v digitálním světě a ignorují tradiční média.
- *** (E, environmental: životní prostředí, S, social: sociální, G, governance: oblasti správy podniků)

Údaje v tomto materiálu vycházejí z dokumentu BofA Global Research- Thematic Investing- Power to the People: Demographics Primer (08. června 2022).

Toto je oznámení o distribuci. Abyste mohli učinit dobře podložená investiční rozhodnutí, informujte se prosím podrobně o investiční politice Fondu, možných investičních rizicích a distribuci v klíčových investičních údajích Fondu, oficiálním prospektu a pravidlech hospodaření, které jsou k dispozici na distribučních místech Fondu a na internetových

stránkách správce Fondu (www.vigam.hu). Minulé výnosy nepředpovídají budoucí výkonnost. Budoucí výsledky, kterých lze investováním dosáhnout, mohou podléhat zdanění a informace o daních a poplatcích vztahující se ke konkrétním finančním nástrojům a transakcím lze přesně posoudit pouze na základě konkrétních možností každého investora a mohou se v budoucnu změnit. Je odpovědností investora, aby se informoval o daňové povinnosti a rozhodl se v mezích zákona. Informace obsažené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční doporučení, ani nabídku či investiční poradenství. VIG Asset Management Maďarsko uzavřená společnost s ručením omezeným nepřebírá žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě těchto informací a jejich důsledky.

Kontaktní údaje správce fondu: