VIG MARATON

ESG Multi Asset
Investiční fond

VIG
ASSET MANAGEMENT
HUNGARY

„Odpovědné investování s fondy VIG, cesta k dlouhodobému růstu”

HLAVNÍ CÍLE FONDU

VIG MARATON
ESG Multi Asset Investiční fond

Investiční strategie Investičního fondu VIG Maraton ESG Multi Asset staví na dlouhodobém, stabilním vytváření hodnot. Aktivně spravované, dobře diverzifikované globální portfolio, kombinující environmentální (E), společenské (S) a corporate governance (G) aspekty (tzv. ESG) s tradičními strategiemi smíšených tříd aktiv.

MULTI ASSET FOND S ESG PŘÍSTUPEM

CO ZNAMENÁ MULTI ASSET FOND?

Smíšený fond s aktivní alokací jednotlivých tříd aktiv (Akcií, Dluhopisů, dalších aktiv) Vzhledem k rizikové klasifikaci Fondu VIG Maraton se poměr akcií, dluhopisů a dalších aktiv může dynamicky měnit v zájmu dosažení stanovených cílů výnosu fondu v rámci limitů definovaných v investiční politice. *

PROČ SE INVESTOROVI VYPLATÍ ŘEŠIT OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ OTÁZKY A OTÁZKY SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (TZV. ESG)?

V dnešní době vzrostl význam environmentálních a sociálních rizik a stala se nedílnou součástí odpovědného investičního rozhodování. Je nevyhnutelné zkoumat environmentální a sociální dopady na firmy a jejich zpětný dopad na hodnotu investic.

CO ZNAMENÁ ESG PŘÍSTUP A PROČ JE DŮLEŽITÝ PRO MULTI ASSET FOND?

Většina investorů se zabývá, jaký vliv mají na společnost rizika udržitelnosti, respektive jak snižují jejich vlastní dopad na životní prostředí a přírodní zdroje. ESG přesahuje hranice finančního rizika a je tak moderním nástrojem pro investiční analýzu.

VIG MARATON SE ŘÍDÍ PŘI SVÝCH INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍCH ESG PRINCIPY

SEZNAM VYLOUČENÍ

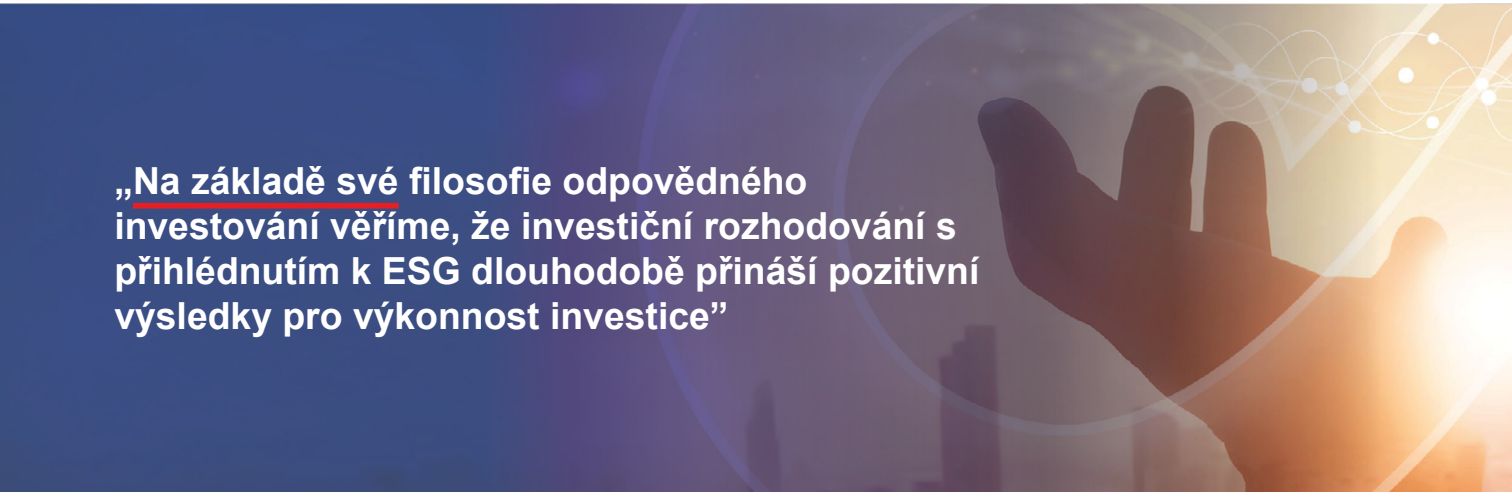
Fond VIG Maraton neinvestuje do průmyslových odvětví vážně poškozujících životní prostředí (společnosti s významnou expozicí vůči topnému uhlí, společnosti zabývající se výrobou a prodejem kontroverzních zbraní, dále společnosti tabákového průmyslu a společnosti vážně porušující Global Compact OSN)**

ESG JE ZDROJEM ÚDAJŮ PRO KLASIFIKACI AKTIV

Správce fondu VIG Asset Management Hungary pro analýzu ESG a hodnocení výkonnosti využívá hodnocení nezávislých analytických společností ESG (MSCI) a také analýzy vlastního investičního týmu.

KRITÉRIA ESG PRO VÝBĚR AKCIÍ

Výběr akcií je založen na stabilním, dlouhodobém růstu, investiční tým vybírá akcie společností které mohou dosahovat vynikajících výsledků jak z finančního hlediska, tak z hlediska ESG a vytvářet tak udržitelnou hodnotu pro akcionáře.***



„Na základě své filosofie odpovědného investování věříme, že investiční rozhodování s přihlédnutím k ESG dlouhodobě přináší pozitivní výsledky pro výkonnost investice”

BEST-IN-CLASS: HLEDÁME JEN TY NEJLEPŠÍ!

V jednotlivých průmyslových odvětvích hledá fond VIG Maraton společnosti s nejvyšším ESG skórem, používá tzv. best-in-class přístup. Pokud je pro daný sektor pozitivní výhled, fond vybírá z daného sektoru společnosti s nejlepší možnou klasifikací ESG. Cílem fondu je dosáhnout minimálně ESG klasifikace „A" v celkovém hodnocení portfolia.

KRITÉRIA ESG PRO VÝBĚR DLUHOPISŮ

Státní dluhopisy zemí, porušujících Global Compact OSN, jsou na seznamu vyloučených. Takové investice lze provádět pouze v rámci omezení, stanovených správou fondu VIG v Zásadách udržitelnosti.

Fond VIG Maraton preferuje emise zelených dluhopisů, snaží se maximalizovat jejich podíl při zohlednění tržních omezení. Cílem fondu VIG Maraton je, aby poměr zelených dluhopisů překročil v ročním průměru 50%.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

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.

---

* Bez sledování předem stanoveného rizikového profilu.

** Prahové hodnoty pro expozici zakázaným odvětvím vedoucí k vyloučení, jsou předepsány politikou vyloučení stanovenou správcem fondu.

*** Po transformaci je cílem fondu je vytvořit investiční portfolio, které investorům zajistí roční růst kapitálu nad referenční hodnotu po dobu 3 let prostřednictvím aktivní správy portfolia a zároveň zajistí splnění cílů fondu z hlediska jeho udržitelnosti.

***** Celková netto hodnota fondu na základě údajů k 19.06.23.

SENIOR MANAŽER PORTFOLIA FONDU

VIG MARATON
ESG Multi Asset Investiční fond

GYÖRGY PÁLFI
vedoucí obchodního oddělení pro kapitálové investice

SPRAVOVANÁ AKTIVA
mil. EUR ****

45,5

ÚROVEŇ RIZIKA SRI
střední *

3/7

MINIMÁLNÍ NAVRHOVANÝ INVESTIČNÍ HORIZONT
střednědobý *

3 roky

ISIN: HU0000716055 (C HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO CZK)
ISIN: HU0000714894 (E HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO EUR)
ISIN: HU0000714902 (U HGD SÉRIOVÉ ČÍSLO USD)

„Prvky ESG se dnes již staly základními stavebními kameny odpovědného investování„

VIG ASSET MANAGEMENT HUNGARY
+36 1 477 4814
alapkezelo@am.vig
Üllői street 1., H-1091 Budapest
vigam.hu