

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy Rögzített Hozam kifizetése mellett (a Befektetési Jegyek névértékére fizetett 15%-os hozam (EHM: 4,90%)) lehetőséget biztosítson az Alap befektetői számára, hogy részesedjenek a Mögöttes Index - Alap Futamideje alatt elérhető - teljesítményéből a Teljesítményrészesedésformájában. Az Alap további célja, hogy a Mögöttes Indexen keresztül is képes legyen többelhozamot elérni. Ezt a kitettséget az Alap a Mögöttes Indexre szóló opción keresztül veszi fel, tőkevédelmet és rögzített hozamot pedig elsősorban kamatozó eszközökbe befektetéseken keresztül biztosít.

Az Alap stratégiája, hogy a fent említett eszközök alkalmazásával, előre meghatározott részben védett-, illetve többelhozamot érjen el az Alap befektetői számára. A befektetési jegyek névértékének védelmét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítja, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

Az Alapkezelő a tőke és hozamvédelem céljából passzív alapkezelési stratégiát folytat. Az Alap az induláskor egy vételi opciós ügyletet és egy kamatozó eszközökből álló portfóliót állít össze, amit lejáratig a stratégia megvalósítása érdekében kezel. Az Alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000732409
Indulás:	2023.11.17
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	908 621 730 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	908 621 730 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,123616 HUF

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	56,12 %
Államkötvények	32,75 %
Kincstárjegyek	9,74 %
Számlapénz	1,39 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	41 838 854,37 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	41 846 694,76 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MFB 2026/10/21 9,2% HUF (MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2026H (Államadósság Kezelő Központ)
MFB 2027/10/27 3% HUF (MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

KOCKÁZATI SZINT



VIG ROBOTOK KORA HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

HUF

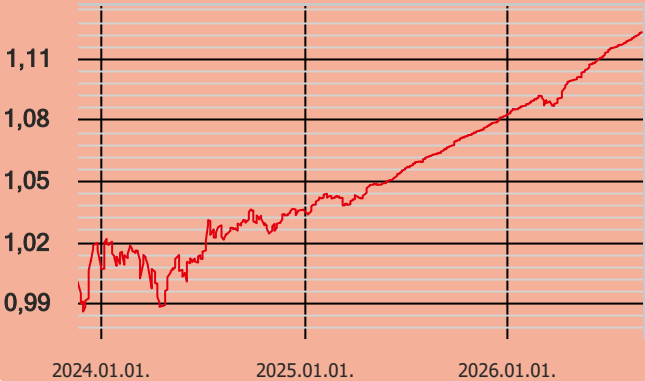
HAVI Hírlevél - 2026. AUGUSZTUS (készítés időpontja: 2026.08.31)



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	3,76 %	
indulástól	4,27 %	
1 hónap	0,49 %	
3 hónap	1,47 %	
2025	4,49 %	

SOROZAT TELJESÍTMÉNYE



VIG ROBOTOK KORA HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP HUF

KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	0,82 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	2,65 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	2,65 %
WAM (átlagos lejárat)	0,42 év
WAL (átlagos élettartam)	0,43 év

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információk célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIGBefektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezel@am.vig| www.vigam.hu