VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND

CZKh-I sorozat CZK

HAVI Hírlevél - 2026. SZEPTEMBER (készítés időpontja: 2026.09.30)

VIG ASSET MANAGEMENT

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a hosszútávon zajló demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő részvénybefektetéssel, amelyek profitálni tudnak a népesség növekedéséből és elöregedéséből, az egészséges életmódhoz kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból, az urbanizációból, a feltörekvő piaci középosztály bővüléséből és társadalmi változásaiból eredő globális gazdasági folyamataiból, valamint a demográfiai változások által vezérelt változó fogyasztási szokásokból.
A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és a demográfiai és társadalmi változások által jól pozícionáltak hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A demográfiai és társadalmi változásokhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Alap számára szeptember nehéz hónap volt. A befektetési univerzumot adó egészségügyi és fogyasztói szektorok egyaránt elmaradtak a technológia vezette indexektől.
A fogyasztót egyszerre érte nyomás az üzemanyagárak, a jelzáloghitel-kamatok és a Fed kamatemelése felől, a Conference Board bizalmi indexe pedig 2014 óta a legalacsonyabb szintre esett. A ciklikus fogyasztás 6,7%-ot, az alapvető fogyasztási cikkek 5,2%-ot veszítettek, vagyis a defenzívnek tekintett szegmens sem nyújtott védelmet. Az egészségügyi szektor 1,9%-ot esett, nagy szóródással: az orvostechnikai eszközgyártók gyengék voltak, a biotechnológia emelkedett. A hónap legnagyobb egyedi sztorija a Moderna volt, amelynek személyre szabott mRNS-alapú daganatterápiája pozitív III. fázisú eredményt hozott. A hír különösen erős lökést adott a genomikai/biotechnológiai szektor részvényeinek: a Moderna piaci kapitalizációja egyetlen nap alatt több mint 30 milliárd dollárral emelkedett. A piac ugyanis nem pusztán egy melanoma-kezelés sikerét, hanem az mRNS-technológia potenciális onkológiai alkalmazásának validációját kezdte árazni. Az elhízás elleni készítmények piacán tovább nyílt az olló. A Novo Nordisk a befektetői napján 2030-ig csupán az iparági átlagnak megfelelő növekedést vázolt fel, amire a részvény egy nap alatt közel 8%-ot esett, miközben az Eli Lilly az amerikai GLP-1-piac mintegy 60%-át birtokolja. A luxusszektor leértékelődése a kínai kereslet romlása és a közel-keleti piac kiesése miatt folytatódott, a kivétel az ékszerfókuszú Richemont maradt. Az Alapban a hónap során jelentős változások nem történtek az allokáció összetételében.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000733068
Indulás:	2024.05.02
Devizanem:	CZK
A teljes alap nettó eszközértéke:	1 797 694 USD
CZKh-I sorozat nettó eszközértéke:	287 088 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,148353 CZK

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	66,22 %
Nemzetközi részvények	29,80 %
Számlapénz	4,35 %
Kötelezettség	-0,20 %
Követelés	0,02 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,17 %
Összesen	**100,00 %**
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | **4 év** | 5 év

KOCKÁZATI SZINT

1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat

VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND

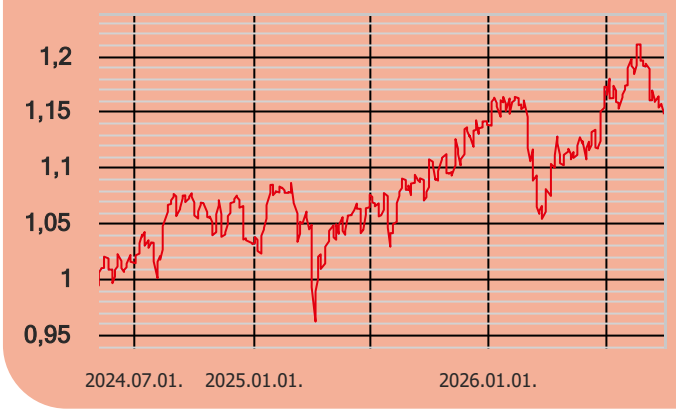
CZKh-I sorozat CZK

HAVI Hírlevél - 2026. SZEPTEMBER (készítés időpontja: 2026.09.30)

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	0,84 %	
indulástól	5,90 %	
1 hónap	-3,64 %	
3 hónap	0,07 %	
2025	10,18 %	

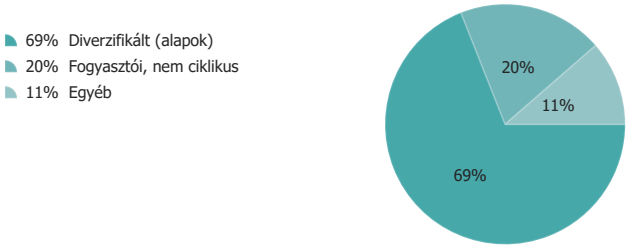
SOROZAT TELJESÍTMÉNYE



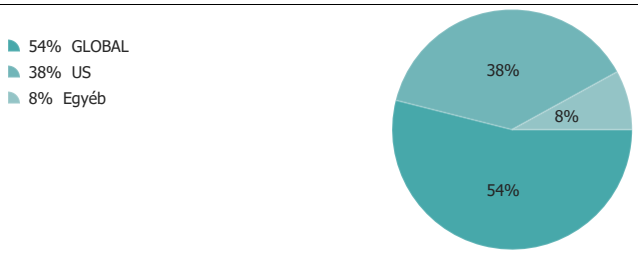
VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND CZKh-I sorozat CZK

Devizánkénti megoszlás

A részvények szektoronkénti megoszlása



A részvények országonkénti megoszlása



KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	10,62 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	12,19 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	12,19 %
WAM (átlagos lejárat)	0,00 év
WAL (átlagos élettartam)	0,00 év

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	
Xtrackers MSCI World Consumer ETF	7,52 %
Xtrackers MSCI World Consumer D UCITS ETF	6,08 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	6,01 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	5,88 %
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF USI	5,71 %
Ishares Nasdaq Biotechnology ETF	5,45 %
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF	4,71 %
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF EUI	4,21 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	4,03 %
AMAZON COM INC	3,10 %

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfóliobefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nálmagasabb 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 információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői 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 megtekinthetőek. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vig| www.vigam.hu