

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Šis dokuments nav mārketinga materiāls. Informācijas sniegšana ir obligāta saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus un izmaksas, kā arī iespējamo peļņu vai zaudējumus, kas var rasties, un salīdzināt šo produktu ar citiem produktiem.

Produkts

Produkta nosaukums: VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND series EI
ISIN kods: HU0000729553
Jūs gatvojaties iegādāties produktu, kas ir sarežģīts un var būt grūti saprotams.

Izgatavotājs: VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares, VIG Group
Datums: 28.09.2023.

Vietne: <https://www.vigam.hu>
Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni 06-1-477-4814

VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares uzrauga Ungārijas Nacionālā banka attiecībā uz šo dokumentu, kas satur galveno informāciju.

Kas ir šis produkts?

Veids: publiska, beztermiņa, saskaņota saskaņā ar PVKIU direktīvu.
Sērijas valūta: eiro (EUR)

Etalons: 70% MSCI Emerging Markets bez Ķīnas neto atdeves USD indeksa (Bloomberg indekss: M1 CXBRV indekss) + 30% MSCI World ar EM Exposure neto kopējās atdeves indeksu (Bloomberg rādītājs: M1 WOOEXE indekss))

Terminš: Fondam ir nenoteikts termiņš, un tas nebeidzas, tāpēc ieguldījumu fonda daļas var atpirkt jebkurā laikā.

Mērķi: Fonda mērķis ir piedalīties to uzņēmumu darbībā, kuri gūst labumu no jaunattīstības valstu izaugsmes, izmantojot biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akciju cenu pieaugumu vai dividendu maksājumus vai nu tieši (ar ieguldījumu atsevišķās akcijās), vai netieši (ar ETF vai savstarpēju ieguldījumu starpniecību), ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Fonds tieši neiegulda Ķīnas uzņēmumu akcijās jaunattīstības tirgos. Ģeogrāfisko sadalījumu daļēji nosaka MSCI Emerging Markets Ex China indekss, kurā bez nozīmīgas Āzijas (izņemot Ķīnas) fokusa ir plaši pārstāvēti arī Eiropas un Latīņamerikas uzņēmumi, un daļēji MSCI World with Emerging Markets (EM) Ekspozīcijas indekss, kurā Amerikas un Eiropas uzņēmumi pārstāv lielāko svaru. Akciju un indeksu nākotnes vērtību izmantošana ir atļauta, lai nodrošinātu un efektīvi veidotu Fonda portfeli. Izvēloties akcijas, fonds īpašu uzmanību pievērš atsevišķu uzņēmumu ESG atbilstībai; tāpēc portfeļu pārvaldnieki ne tikai analizē finanšu faktorus, bet arī ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības faktorus investīciju lēmumu pieņemšanas procesā. Fonda pārvaldnieks cenšas veidot portfeli, kurā dominē uzņēmumu pozitīvās ESG īpašības, proti, uzņēmumi ar augstu ESG rādītāju portfeli ir pārāk pārstāvēti, salīdzinot ar uzņēmumiem ar zemiem ESG rādītājiem.

Vides kritērijs aptver elementus, kuros uzņēmums mijiedarbojas ar vidi. Tas ietver, piemēram, uzņēmumu enerģijas patēriņu, atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojošo vielu emisijas, kā arī dabas resursu saglabāšanu. Sociālie kritēriji ietver visas korporācijas attiecības ar ārējiem partneriem, klientiem un iekšējiem darbiniekiem. Korporatīvās pārvaldības kritēriji ietver juridiskos nosacījumus, kas ietekmē korporācijas uzticamu darbību.

Fonda stratēģijas dēļ tas var ieguldīt arī aktīvos, kas denominēti ārvalstu valūtā. Fonds var nodrošināt daļu vai visu savu ārvalstu valūtas risku, izmantojot nākotnes valūtas pozīcijas pret mērķa valūtu, ti, etalona norēķinu valūtu (USD). Fonda pārvaldītājam ir diskrecionāras tiesības samazināt ārvalstu valūtas risku pozīcijām, kas denominētas valūtā, kas nav mērķa valūta, atkarībā no tirgus norisēm, veicot riska ierobežošanas darījumus. Turklāt, lai efektīvi veidotu Fonda portfeli, ir atļauts izmantot akciju un indeksu nākotnes vērtības. Fonds savus aktīvus uzskaita Ungārijas forintos (HUF).

Ienesīgums, ienesīguma izmaksa: Fonds neizmaksā ienesīgumu pret kapitāla pieaugumu, un viss kapitāla pieaugums tiks reinvestēts saskaņā ar fonda ieguldījumu politiku.

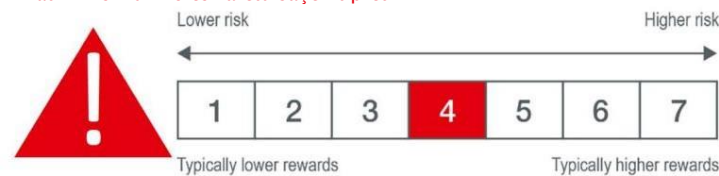
Ieguldītāji var realizēt kapitāla pieaugumu kā starpību starp tiem piederošo ieguldījumu fonda akciju iegādes un izpirkšanas cenām, kā cenas pieaugumu.

Informācija par ilgtspēju: Fonds ir kvalificējams kā finanšu produkts, kas veicina vides vaļsociālas īpašības vai šo īpašību kombināciju.
(SFDR, 8. pants)

Paredzētais privātais ieguldītājs: atsevišķos gadījumos šis fonds nav piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas izņemt savu naudu ieteiktajā glabāšanas periodā.

Fonda darbības izbeigšana: fonda pārvaldniekam ir pienākums izbeigt publisko atvērto ieguldījumu fondu, ja fonda vidējais pašu kapitāls trīs mēnešu laikā ir mazāks par divdesmit miljoniem forintu. Noteikumi par Fonda darbības izbeigšanu, Fonda aktīvu pārdošanu un mantojuma izmaksu ir izklāstīti 2014. gada XVI likuma par kolektīvo ieguldījumu fondiem un to pārvaldniekiem un par grozījumiem finanšu noteikumos 75.–79.

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?



Riska indikators: Kopsavilkuma riska indikators sniedz norādījumus par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda iespējamību, ka produkts radīs finansiālus zaudējumus tirgus kustību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram samaksāt jums.

Kopsavilkuma riska indikators parāda produkta riska/peļņas attiecību, pamatojoties uz tirgus riska indikatora kopsavilkumu, kas aprēķināts no pagātnes peļņas. Tomēr vēsturiskie dati ne vienmēr ir uzticami nākotnes riska profila rādītāji, tāpēc laika gaitā tas var mainīties. Pat zemākā riska kategoriju nevar saprast kā pilnībā bezrisku ieguldījumu.

Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Ja mēs nespēsim samaksāt jums pienākošos summu, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu līdz ieteicamā glabāšanas perioda beigām (4 gadi). Faktiskais risks var būt ievērojami lielāks, ja produktu izpērkat agrāk, un ir iespējams, ka atgūsiet mazāku summu. Produkts ir klasificēts ceturtajā, vidēja riska klasē 7 pakāpju riska skalā, jo slikto tirgus apstākļu dēļ Fonda ieguldījumu politikas īstenošana, iespējams, var ietekmēt Fonda spēju samaksāt jums.

Ienesīgums, ko jūs varat gūt no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Turpmākās tirgus norises ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt.

Nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kas atspoguļo produkta sluktāko, vidējo un labāko veiktspēju – vai pirms produkta laišanas tirgū, attiecīgo etalonu – pēdējo 10 gadu laikā. Turpmākā tirgus attīstība var atšķirties.

Investīcijas: vienreiz 10 000 EUR		1 gads	4 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Stresa scenārijs	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	5923 EUR	2987 EUR
	Vidējā atdeve katru gadu	-40,76%	-26,06%
Nelabvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	7975 EUR	7574 EUR
	Vidējā atdeve katru gadu	-20,24%	-6,7%
Mērens scenārijs	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	10647 EUR	12947 EUR
	Vidējā atdeve katru gadu	6,47%	6,67%
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	14927 EUR	16455 EUR
	Vidējā atdeve katru gadu	49,27%	13,26%

Šajā tabulā ir parādīta naudas summa, kuru jūs varat atgūt pirmā gada beigās un ieteicamā turēšanas perioda beigās saskaņā ar dažādiem scenārijiem, pieņemot, ka jūs ieguldāt 10 000 EUR summu. "Nelabvēlīgā" scenārija veids atspoguļo produkta vērtības – un pirms produkta laišanas tirgū – attiecīgā etalona – visnelabvēlīgāko attīstību attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti laika posmā no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. "Mērens" scenārija veids atspoguļo produkta vērtības vidējo attīstību – un pirms produkta laišanas tirgū attiecīgo etalonu – attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti laika posmā no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. "Labvēlīgais" scenārija veids atspoguļo vislabvēlīgāko produkta attīstību. Produkta vērtība – un pirms produkta laišanas tirgū attiecīgais etalons – attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti laika posmā no 2012. gada septembra līdz 2022. gada septembrim. Ienesīgums, ko varat gūt no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Turpmākās tirgus norises ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt. Uzrādītajos skaitļos ir iekļautas visas paša produkta izmaksas (lai gan tajos var nebūt iekļautas visas izmaksas, kuras jūs, iespējams, maksājat savam konsultantam vai izplatītājam). Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī jūsu atgūstamo summu. Stresa scenārijs parāda summu, kuru jūs varat atgūt no ieguldītā kapitāla ekstremālu tirgus apstākļu gadījumā.

Kas notiek, ja līdzekļu pārvaldītājs nevar samaksāt?

Iespējamā Fonda pārvaldnieka maksātnespēja neapdraud ieguldītāju Fondā veikto uzkrājumu atmaksu. Ja, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp ieguldītāju un VIG līdzekļu pārvaldītāju – kā galveno izplatītāju – vai ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, kas pārvalda vērtspapīru kontu, VIG aktīvu pārvaldnieks vai līgumā noslēgtais pakalpojumu sniedzējs nevar atbrīvot ieguldītājam vērtspapīru, kas tiek turēts par vērtspapīru kontu. Ieguldītājs, Investīciju aizsardzības fonds (ar tā ungāru valodas saīsinājumu: "BEVA") uzņemas atbildību par zaudējumu atlīdzināšanu. BEVA atlīdzības pienākums stāties spēkā, ja Uzraudzības iestāde uzsāks BEVA biedra likvidācijas procedūru, pamatojoties uz likumu, vai tiesa lems par BEVA biedra likvidāciju. BEVA sniegtā apdrošināšana nesegs zaudējumus, kas radušies no ieguldījuma vērtības izmaiņām. BEVA samaksās uz atlīdzību tiesīgā ieguldītāja prasību līdz simts tūkstošu eiro apmērā (kopumā uz vienu personu un ieguldījumu uzņēmumu, t.i., uz vienu BEVA biedru). Fonda izmaksājamās atlīdzības likme ir simts procenti līdz vienam miljonam forintu, bet prasījumu gadījumā, kas pārsniedz vienu miljonu forintu, tā ir viens miljons forintu un deviņdesmit procenti no daļas, kas pārsniedz vienu miljonu forintu.

Kādas ir izmaksas?

Ienesīguma samazinājums (RIY) parāda jūsu samaksāto pilno izmaksu ietekmi uz ieguldījumu ienesīgumu, kas var tikt realizēts. Pilnās izmaksas ietilpst vienreizējās, nepārtrauktās un neparedzētās izmaksas. Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas, kas tiek prognozētas līdz ieteicamā turēšanas perioda beigām. Skaitļi ir balstīti uz pieņēmumu, ka jūs veicat vienreizēju ieguldījumu 10 000 EUR apmērā. Skaitļi ir aptuveni un nākotnē var mainīties.

Fonda darbības rezultātu mērīšana ir saistīta ar Fonda noteikto etalonindeksu. Fonds maksā Fonda pārvaldniekam komisijas maksu par rezultātiem (20%); komisijas maksas aprēķina pamatā ir ienesīgums, kas pārsniedz Fonda etalonindeksu, komisijas maksas par rezultātu apmērs un to aktīvu apjoms, no kuriem Fonda pārvaldnieks ir sasniedzis atdevi. Maksa par rezultātiem var tikt izmaksāta reizi gadā, gada pēdējā sadales dienā vai Fonda darbības izbeigšanas brīdī un tikai tad, ja Fonda neto ienesīgums attiecīgajā periodā pārsniedza Fonda etalonindeksu ienesīgumu piecu gadu laikā pirms fonda darbības beigām. vai, ja pēdējā tika maksāta maksa par sniegumu

periodā, tad kopš pēdējās veiksmes maksas samaksas.

Izmaksas laika gaitā: ieguldījums vienreiz 10 000 EUR	1 gads	4 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	108 EUR	532 EUR
	1,08%	1,08%

Vienreizējās izmaksas	Ieejas izmaksas	maksimāli 5,0%	To izmaksu ietekme, ko maksājat, veicot ieguldījumu. Tā ir kopējā summa, no kuras jūs varat sagaidīt, ka tiks iekasēta maksa. Pārdevējs, kas jums piedāvās produktu, informēs jūs par faktisko maksu. Piemēram, par vienreizējiem 10 000 EUR, ko ieguldāt, izmaksas ir 500 EUR.
	Izejas izmaksas	maksimāli 3,5%	Izmaksu ietekme, kas saistīta ar jūsu ieguldījuma izbeigšanu. Tā ir kopējā summa, no kuras jūs varat sagaidīt, ka tiks iekasēta maksa. Pārdevējs, kas jums piedāvās produktu, informēs jūs par faktisko maksu. Piemēram, par vienreizējiem 10 000 EUR, ko ieguldāt, izmaksas ir 350 EUR.
Pastāvīgās izmaksas	Portfeļa darījums izmaksas	0,11%	Produkta pamatā esošo ieguldījumu iegādes un pārdošanas izmaksu ietekme. Faktiskā summa mainās atkarībā no mūsu piršanas un pārdošanas darījumiem.
	Citas pastāvīgās izmaksas	0,88%	To izmaksu ietekme, kuras mēs katru gadu veicam, pārvaldot jūsu ieguldījumus, un II sadaļā norādītās izmaksas.
Nejaušās izmaksas	Maksa par sniegumu	0,08%	Maksas par sniegumu ietekme (20%). Mēs tos ņemam no jūsu ieguldījumiem, ja produkta veikspēja pārsniedz etalonu.

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais glabāšanas laiks: 4 gadi

Produktam nav atteikšanās vai atteikuma termiņa, jo tā termiņš ir nenoteikts un ir beztermiņa, proti, to var izpirkt jebkurā laikā. Šis fonds nav piemērots ieguldītājiem, kuri plāno atgūt savu naudu no fonda minimālajā ieteicamajā ieguldījumu termiņā. Ja kāds ieguldījumu fonda daļas(-u) turētājs 10 pārdošanas dienu laikā no piršanas vai konvertēšanas rīkojuma (T+10) iekasē tā paša ieguldījumu fonda ieguldījumu fonda daļu izpiršanas vai konvertēšanas rīkojumu, izplatītāji iekasēs maksu. soda prēmija 2% apmērā, kas pārsniedz parasto prēmiju, kas tiks iemaksāta Fondā. Laika intervālu, kas nepieciešams soda prēmijas piemērošanai, nosaka, pamatojoties uz FIFO principu.

Kā es varu sūdzēties?

Mutiski: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarországi Zrt telpās, klientu apkalpošanas dienestos un līgumpartneru telpās, kas ir atvērtas klientiem, to darba laikā:
<https://www.vigam.hu/ugyfelszolgalati-irodak>, pa centrālo tālruna numuru: +36 1 477 4814 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; paplašināta sūdzību ziņošana: Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 20.00), centrālajā klientu apkalpošanas birojā: H-1091 Budapest, Üllői út 1.; tālr: +1 477 4814; fakss: 476-2030, klientu apkalpošanas kārtība: tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Rakstiski: personīgi vai ar dokumentu, kas iesniegts ar pilnvarojuma starpniecību (sk. vietu mutiskām sūdzībām), pa pastu – uz adresi H-1091 Budapest, Üllői út 1, vai pa e-pastu uz adresi alapkezero@am.vig, aizpildot sūdzības veidlapu, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē (<https://www.vigam.hu/kapcsolatfelvetel-panaszbejelentes/urlap>), vai izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu: <http://ec.europa.eu/odr>.

Svarīga papildu informācija

Turētājbanka: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Paziņojumu vietas: Šis dokuments, Prospekts un Pārvaldības noteikumi, gada un pusgada pārskati, ikmēneša portfeļa pārskati un oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas ungāru valodā fonda pārvaldnieka juridiskajā adresē (H-1091 Budapest, Üllői út 1.), tirdzniecības vietās, kā arī tīmekļa vietnēs www.vigam.hu un www.kozzetetelek.mnb.hu. Dati par tīro

VIG Asset Management Hungary	+36 1 477 4814
Closed Company Limited by Shares	alapkezero@am.vig
H-1091 Budapest, Üllői út 1.	www.vigam.hu

aktīvu vērtību uz vienu akciju ir pieejami fonda pārvaldnieka tīmekļa vietnē. **Nodokļi:** Ungārijā spēkā esošie nodokļu likumi var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu situāciju.

Īstenošanas saistības: Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekādas prasības nevar izvirzīt, pamatojoties tikai uz šo dokumentu, kurā ir galvenā informācija, izņemot gadījumus, ja informācija ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst citām paziņojuma daļām. VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares var saukt pie atbildības par šajā dokumentā sniegto paziņojumu tikai tad, ja tas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda Prospekta un Pārvaldības noteikumu daļām. Pirms ieguldījumu fonda daļu iegādes ieteicams iepazīties ar fonda prospektu un pārvaldības noteikumiem. Šajā dokumentā aprakstītais fonds ir licencēts Ungārijā, un to uzrauga Ungārijas Nacionālā banka. VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares ir atļauts darboties Ungārijā, un to uzrauga Ungārijas Nacionālā banka.