

VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

USD-R sorozat USD

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



BEFEKTETÉSI POLITIKA

A VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a VIG Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Portfólióba fektessenek.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Az augusztust az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed vezetése körüli bizonytalanság és a hosszú hozamok elszabadulása uralta. Kevin Warsh jegybankelnök szűkszavúbb kommunikációs stílusa bizalmi válságot okozott a kötvénypiacon, aminek hatására a 30 éves amerikai hozam évtizedes csúcsra, 5,3% fölé emelkedett. Ugyanakkor a szeptemberi kamatemelés valószínűsége a hónap folyamán 65%-ról 40% közé csökkent a gyengülő munkaerőpiaci adatok hatására; majd a Jackson Hole-i tájékoztató után ismét a kamatemelés vált valószínűbbé. A tengerentúli részvényt piacot ezzel szemben a kiugró vállalati profitok és a folytatódó MI-beruházási hullám tartotta emelkedő pályán. Jelentős szektorrotáció zajlott chipgyártók és MI-infrastruktúra-beruházók, illetve a hardver- és szoftvergyártók között. Kockázatot jelent a piaci pozícionáltság és tőkeáttétel extrém szintje, a hitelből finanszírozott MI-beruházások fenntarthatósága, valamint az iráni- amerikai konfliktus és a novemberi időközi választás előtti belpolitikai feszültségek.

Európában a vállalati eredmény szezon kifejezetten erősnek bizonyult: a bankok és az MI-infrastruktúrához kapcsolódó ipari szereplők egyaránt felülteljesítettek, az indexek pedig új csúcsra emelkedtek. Az eurózána növekedési kilátásait felfelé módosították, az infláció a cél közelében stabilizálódott. Ezzel párhuzamosan a hosszú európai hozamok is történelmi magasságokba emelkedtek a globális fiskális aggodalmak begyűrűzése miatt, miközben a magas gázár növekedési kockázatot jelent.

Augusztusban a Prémium Everest Részalap minden sorozata pozitív hozamot termelt. A hónap folyamán a Részalap fő kitétségei továbbra is a devizás és forintos pénzügyi és kötvény eszközök voltak. Ezek az alapok jelentősen csökkentették a Részalap volatilitását, miközben kedvező hozammal járultak hozzá a végső teljesítményhez. A Részalap teljesítményének fő hozzájárulója a dél-koreai részvénykitétség volt. A korábbi korrekció után, kedvező beszállási pont jelentkezett. Az olcsó árazás miatt is vonzó pozíció, de a nagy volatilitás miatt korlátozott a kitétség mértéke. Az alternatív energiaforrások jól teljesítettek a hónap folyamán, az iráni háború miatti magas olaj- és földgázárak támogatták emelkedésüket. Kivétel volt a napenergia: a kamatemelkedési várakozások negatívan érintették a magas beruházási igényű iparágat. A MNB kamatvágása és a geopolitikai kockázatok miatt a forint gyengélkedett az euróval szemben, míg a gyengülő dollárral szemben viszonylag tartotta magát. Az eurós eszközök segítették a forintos és dolláros sorozatok teljesítményét.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000740899
Indulás:	2026.04.27
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	6 252 109 161 HUF
USD-R sorozat nettó eszközértéke:	948 551 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,026594 USD

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	88,74 %
Államkötvények	10,40 %
Követelés	0,66 %
Számlapénz	0,50 %
Kötelezettség	-0,30 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
VIG Magyar Pénzügyi Befektetési Alap
L&G Clean Water UCITS ETF

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



KOCKÁZATI SZINT



VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

USD-R sorozat USD

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

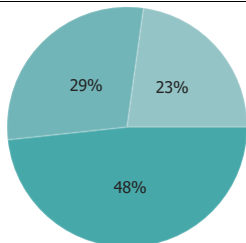


A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

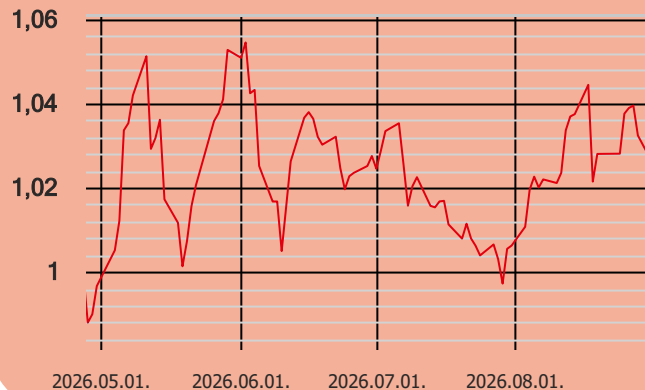
Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
indulástól	2,66 %	
1 hónap	2,00 %	
3 hónap	-2,51 %	

Devizánkénti megoszlás

- 48% USD
- 29% EUR
- 23% HUF



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE



VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP USD-R sorozat USD

KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	8,84 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	8,84 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	8,84 %
WAM (átlagos lejárat)	0,40 év
WAL (átlagos élettartam)	0,47 év

20 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	12,71 %
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	12,17 %
L&G Clean Water UCITS ETF	10,20 %
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	8,99 %
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	7,89 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	7,12 %
iShares MSCI Korea Index Fund	7,08 %
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	7,06 %
Defiance Quantum ETF	5,04 %
Invesco Solar ETF	4,95 %
Global X Hydrogen ETF	2,98 %
2035A	2,92 %
2026H	2,82 %
Global X Uranium ETF	1,92 %
Magyar Államkötvény 2032/A	1,63 %
Magyar Államkötvény 2026/D	1,46 %
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	0,96 %
Magyar Államkötvény 2031/A	0,90 %
Magyar Államkötvény 2033/A	0,73 %
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	0,13 %

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 eszközfajta, 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 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 megtekinthetők. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezel@am.vig.hu | www.vigam.hu