VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

HUF-R sorozat HUF HAVI Hírlevél - 2026. OKTÓBER (készítés időpontja: 2026.10.31)

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 törekszenek. 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 Portfolióba fektessenek.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Októberben a pénz- és tőkepiaci képet három, egymást erősítő erő alakította: a mesterséges intelligenciához kötődő beruházási ciklus finanszírozhatóságával kapcsolatos kételyek, a tartósan magas reálhozamok, valamint a közel-keleti eszkaláció miatt 110 dollár fölötti olajár. A Federal Reserve az októberi ülésén szinten tartotta az irányadó kamatlábakat, pedig egy hónapja még kamatemelés volt árazva. A 10 éves hozam az 5,3%-os csúcsról 5% alá süllyedt. Ebben nem a dezinfláció játszott szerepet, hanem az AI-kapcsolt kötvénykínálat mérséklődésére vonatkozó várakozások. A hónap elején még új S&P 500-csúcs született, ezt azonban a félvezetőgyártó részvények 2008 óta leghosszabb eső szériája követte. A fő kockázat változatlanul a november 3-i időközi választás, és az azt követően valószínűsíthető amerikai katonai csapás Irán ellen. Európában az infláció 3% fölött ragadt, így az Európai Központi Bankon belül a további szigorítás felé billen a mérleg. A francia hozamfelár több, mint 170 bázispontra tágult, a 10 éves hozam ideiglenesen átlépte az 5%-ot. Az autóipart és a luxusszektort a kínai kereslet gyengesége húzta le, az AI-kapcsolt villamosítási papírokat pedig a globális hangulat.

Októberben a Prémium Everest Részalap negatív hozamot termelt. A hónap folyamán a Részalap fő kitettségei a devizás és forintos pénzpiaci és kötvény eszközök voltak. Ezek az alapok jelentősen csökkentették a Részalap volatilitását, miközben kedvező reálhozammal járultak hozzá a végső teljesítményhez. Az inflációt meghaladó hozamszintek tovább támogathatják ezen eszközök teljesítményét, miközben a durációs kockázatuk alacsony. A Részalap teljesítményének fő hozzájárulói az amerikai és európai energiaszektor ETF-ek voltak. Az ismét emelkedő olajárak miatt az energiacégek jelentős profittermelő képességgel bírhatnak, ami az árfolyamuk emelkedésében is látszódott. Ezzel szemben a tematikus részvénykitettségek, mint a hidrogénenergiával, kvantumszámítással és chipgyártással foglalkozó cégeket felölelő ETF-ek összességében a hónap folyamán negatívan teljesítettek az emelkedő hozamok és globális kockázatcsökkentés miatt. A devizaárfolyamok, habár volatilisek voltak, a hónap folyamán nem változtak sokat. A dollár erősödött enyhén az euróval és forinttal szemben, ami miatt az eurós és forintos sorozatok relatíve jobban teljesítettek.

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:	HU0000716113
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	6 659 845 394 HUF
HUF-R sorozat nettó eszközértéke:	4 990 113 934 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,140435 HUF

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	94,11 %
Államkötvények	6,99 %
Kötelezettség	-13,11 %
Követelés	10,29 %
Számlapénz	1,72 %
Összesen	**100,00 %**
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
- VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
- Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF
- VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap

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

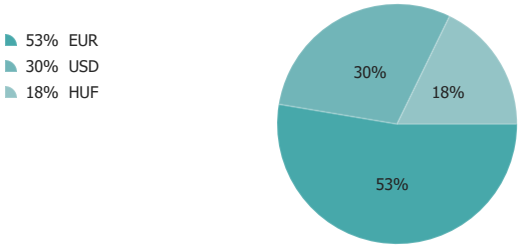
VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

HUF-R sorozat HUF HAVI Hírlevél - 2026. OKTÓBER (készítés időpontja: 2026.10.31)

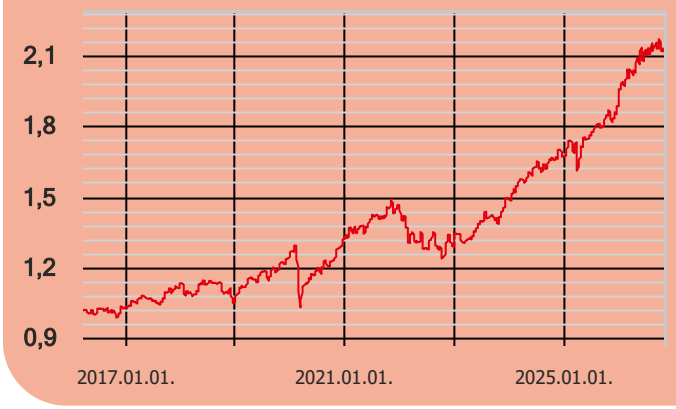
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	13,49 %	
indulástól	7,41 %	
1 hónap	-0,39 %	
3 hónap	1,42 %	
2025	12,70 %	
2024	11,60 %	
2023	16,32 %	

Devizánkénti megoszlás



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE



VIG PRÉMIUM EVEREST ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP HUF-R sorozat HUF

KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	7,42 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	7,83 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	8,87 %
WAM (átlagos lejárat)	0,36 év
WAL (átlagos élettartam)	0,42 év

20 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	19,54 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	17,52 %
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	17,11 %
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF	12,09 %
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	10,93 %
SPDR Energy Select Sector ETF	4,08 %
iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas UCITS ETF	4,03 %
Global X Hydrogen ETF	3,69 %
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF	2,97 %
2035A	2,61 %
iShares MSCI Korea Index Fund	1,89 %
Magyar Államkötvény 2032/A	1,55 %
Magyar Államkötvény 2026/D	1,38 %
Defiance Quantum ETF	0,95 %
Magyar Államkötvény 2031/A	0,82 %
Magyar Államkötvény 2033/A	0,70 %
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	0,14 %

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 portfólióbefektetési 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