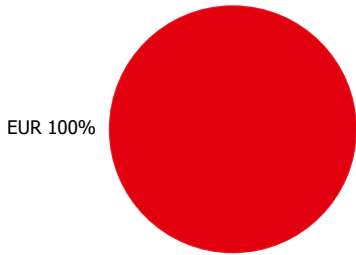


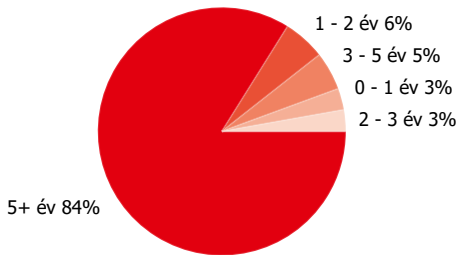
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	-0,64 %	
indulástól	1,03 %	
1 hónap	0,50 %	
3 hónap	-1,73 %	
2025	2,46 %	

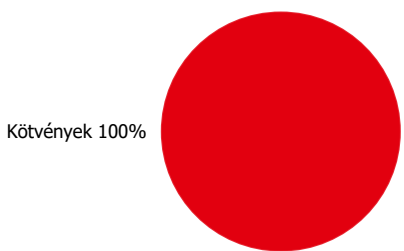
Devizánkénti megoszlás



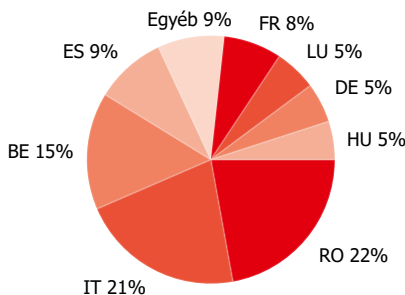
Lejárat szerinti megoszlás



A részvények szektoronkénti megoszlása

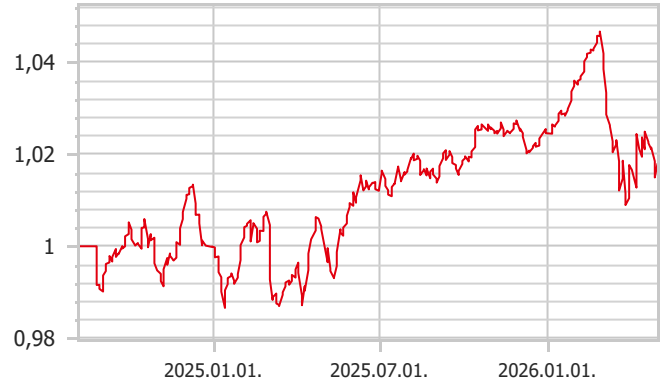


A részvények országonkénti megoszlása



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2024.08.05 - 2026.04.30



KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	2,88 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	3,35 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	3,35 %
WAM (átlagos lejárat)	5,95 év
WAL (átlagos élettartam)	6,80 év

10 LEGNAGYOB B POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat	
ROMANI EUR 2036/02/22 5,625%	kamatozó	Román Állam	2036.02.22.	21,50 %

BTPS 4 10/30/31	kamatozó	Olasz Állam	2031.10.30.	18,12 %
BGB 1,25% 04/22/33	kamatozó	Belga Állam	2033.04.22.	14,80 %
EU 02/04/33 2,75%	kamatozó	Európai Unió	2033.02.04.	5,29 %
REPHUN 4% 2029/07/25 EUR	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ	2029.07.25.	4,83 %
FRTR 1,75% 06/25/39	kamatozó	Francia Állam	2039.06.25.	4,78 %
SPGB 1 07/30/42	kamatozó	Spanyol Állam	2042.07.30.	3,56 %
CHILE 0.83 07/02/31 visszahívható 2031/04/02	kamatozó	Chilei Állam	2031.07.02.	2,85 %
INTNED 4,125% 2033/08/24 visszahívható 2028/05/24	kamatozó	ING GROEP N.V.	2033.08.24.	2,79 %
VERAV 3 1/4 05/17/31 call 02/17/2031	kamatozó	VERBUND	2031.05.17.	2,77 %

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