

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

USD-R sorozat HAVI Hírlevél - 2026. MÁJUS (készítés időpontja: 2026.05.31)
USD

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 elmúlt hónap két téma köré szerveződött a globális tőkepiacokon: az egyik az AI-infrastruktúra beruházási ciklus újabb gyorsulása, a másik az iráni háborúval összefüggő energia- és geopolitikai kockázatok voltak. A mesterséges intelligencia-sztori a félvezető szektort hajtotta erős tempóban felfelé, a Philadelphia Semiconductor index (a mutató a 30 legnagyobb, az amerikai tőzsdéken forgó, félvezetők tervezésével, forgalmazásával, gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég átlagos árfolyam változását méri) csak 1995-ben és a 2000-es buborék csúcsán emelkedett ennyivel a 200 napos mozgóátlag felett. Az elemzők rendre felfelé módosítják az AI cégek capex-előrejelzéseit, ezek finanszírozása ugyanakkor egyre nagyobb részben hitelből történik. Az energiaár-sokk közben erősen rontja a makró képet: az április- májusi inflációs adatok rendre magasabbak voltak a vártnál. A kamatsökkentési várakozások eltűntek, a piaci szereplők már inkább a kamatemelést tartják valószínűnek. Az Európai Központi Bank a júniusi kamatemelése egyre valószínűbb, miközben a bérdinamika egyelőre kontroll alatt maradt. A gazdaságot meghatározó autószektor vegyes képet mutat: az összes értékesítés három hónapja emelkedő trendben van, az EV-piac bővül. Az EU- USA kereskedelmi megállapodás technikai ratifikációja május végén megtörtént, de a valós vámtétel szint több szektorban még vita tárgya.

Májusban a Részalap pozitív hozamot realizált. A hónap folyamán a technológiai és szoftver szektorok iránti kitettség tett hozzá az Alap hozamához leginkább. A félvezető és chipgyártó szektor vállalati eredményei konzisztensen érték az előzetes várakozásokat, a Philadelphia Semiconductor index csak 1995-ben és a 2000-es buborék csúcsán szállt el ennyivel a 200 napos mozgóátlag felett. Jól teljesítettek az alternatív energiaforrások is, mint a nap -, hidrogén- és atomenergia. A közel-keleti konfliktus sok országnak és vállalatnak felhívta a figyelmét a fosszilis energiahordozók iránti érzékenységre, ami új löketet adott az alternatív energiákkal foglalkozó vállalatoknak. A növekvő inflációs és kamatemelési várakozások miatt a Részalapban növekedett a rövid lejáratú állampapírok súlya is. További bizonytalanságot jelent a technológiai rali fenntarthatósága, emiatt is történt kockázatsökkentés állampapír oldalról.

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: | 4 246 383 020 HUF |
| USD-R sorozat nettó eszközértéke: | 203 310 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,052988 USD |

FORGALMAZÓK

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

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

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

| Eszköz típusa | Részarány |
|--|-----------------|
| Kollektív értékpapírok | 87,53 % |
| Államkötvények | 8,94 % |
| Követelés | 13,93 % |
| Kötelezettség | -13,31 % |
| Számlapénz | 2,91 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | |

KOCKÁZATI SZINT

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← | | | | → | | |
| Alacsonyabb kockázat | | | | Magasabb kockázat | | |

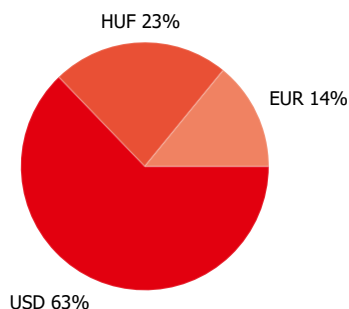
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

USD-R sorozat HAVI Hírlevél - 2026. MÁJUS (készítés időpontja: 2026.05.31)
USD

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

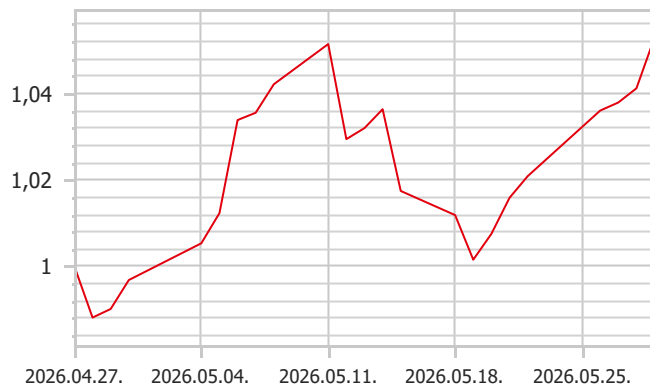
| Időtáv | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | 5,30 % | |
| 1 hónap | 5,63 % | |
| 3 hónap | | |

Devizánkénti megoszlás



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2026.04.27 - 2026.05.31



KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján | 7,10 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján | 7,10 % |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján | 7,10 % |
| WAM (átlagos lejárat) | 0,39 év |
| WAL (átlagos élettartam) | 0,47 év |

20 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa | Típus | Partner / kibocsátó | Lejárat |
|--|---|--|--------------------|
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VIG Tempó Esernyőalap | 12,99 % |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil | 12,53 % |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9,75 % |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 8,33 % |
| Invesco Solar ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Invesco Solar ETF | 5,39 % |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VIG Central European Equity Fund | 4,84 % |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | 4,83 % |
| L&G Clean Water UCITS ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | L&G Clean Water UCITS ETF | 4,64 % |
| VanEck Gold Miners ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VanEVanEck Gold Miners ETF | 3,99 % |
| Global X Uranium ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Global X Uranium ETF | 3,88 % |
| VIG Arany Befektetési Alapok Alapja | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VIG Gold Fund | 3,84 % |
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund | 3,81 % |
| 2035A | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ | 2035.10.24. 3,15 % |
| Global X Hydrogen ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Global X Hydrogen ETF | 3,11 % |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | VANGUARD HEALTH CARE | 2,87 % |
| Magyar Államkötvény 2032/A | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ | 2032.11.24. 2,38 % |
| Magyar Államkötvény 2026/D | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ | 2026.12.22. 2,12 % |
| Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy | Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 1,93 % |
| 2026H | kamatozó | Államadósság Kezelő Központ | 2026.10.21. 1,24 % |

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 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 | alapkezelelo@am.vig | www.vigam.hu