

2024. január 31.	Kockázati besorolás	Kategória	Földrajzi fókusz	A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama**						Indulástól számított hozam (egy évnél hosszabb időszak esetén évesítve)	Mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma
				3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	2,41%	5,47%	14,09%	11,26%	7,51%	4,45%	3,13%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	9,23%	11,52%	20,52%	3,90%	-1,75%	0,39%	1,30%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	7,03%	2,38%	11,99%	-7,91%	-7,91%	-2,04%	-1,28%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Kötvény alap	globális	6,82%	4,27%	1,33%	0,73%	-	-	0,61%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	6,67%	10,18%	23,73%	9,23%	8,20%	6,87%	4,88%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	7,09%	6,56%	13,06%	2,14%	0,53%	1,43%	4,10%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	8,19%	5,80%	16,00%	0,22%	-0,96%	0,96%	0,99%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	10,12%	8,52%	17,66%	5,64%	5,86%	6,55%	4,86%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	9,53%	8,53%	18,02%	6,04%	5,45%	6,26%	4,73%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	9,71%	8,40%	17,57%	5,69%	5,54%	6,39%	4,66%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	4,99%	6,95%	16,22%	8,17%	4,55%	3,50%	2,85%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,23%	6,69%	14,75%	4,53%	1,58%	2,25%	2,19%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,64%	6,79%	14,97%	4,69%	2,02%	2,74%	2,49%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	7,66%	7,78%	16,71%	4,82%	2,94%	3,85%	3,24%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	7,96%	7,88%	16,90%	5,02%	3,52%	4,42%	3,61%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	8,30%	7,90%	17,05%	4,99%	3,89%	4,88%	3,95%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	8,70%	8,03%	16,99%	5,57%	4,73%	5,68%	4,39%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	8,43%	2,51%	-0,38%	-1,13%	-0,30%	4,21%	3,44%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	8,73%	10,60%	24,24%	14,17%	13,16%	-	14,93%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	10,90%	11,81%	28,24%	16,18%	17,04%	-	19,98%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	14,35%	2,60%	2,47%	-1,83%	-0,97%	-	7,21%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	12,14%	11,35%	30,69%	9,71%	16,35%	10,34%	6,04%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	orosz	-	-	-	-	-	-	-16,84%	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	5,09%	-6,41%	-4,77%	-1,36%	-2,56%	5,10%	5,24%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	5,84%	-4,94%	-9,20%	-4,79%	-2,82%	7,46%	10,02%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	13,42%	19,71%	40,74%	8,80%	13,04%	8,97%	5,34%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	14,79%	7,56%	16,13%	10,31%	13,98%	15,68%	11,72%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	16,82%	2,56%	12,05%	7,68%	9,43%	18,70%	17,14%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai	18,49%	4,84%	10,55%	10,24%	10,62%	17,02%	10,92%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	21,15%	12,91%	32,38%	7,29%	9,60%	19,30%	14,37%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	12,71%	6,10%	13,48%	9,60%	14,23%	-	15,75%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	18,31%	13,19%	29,40%	15,21%	19,88%	22,68%	18,80%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Globális részvény	globális	16,19%	5,27%	9,06%	4,32%	4,80%	-	11,94%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Globális részvény	globális	11,46%	6,99%	10,76%	8,62%	11,64%	13,90%	13,13%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	16,35%	3,50%	13,90%	6,58%	6,55%	15,37%	12,58%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	14,47%	4,43%	11,82%	5,12%	8,37%	15,45%	14,42%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	12,93%	6,45%	7,52%	7,37%	10,76%	-	12,16%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	21,42%	11,72%	25,84%	14,62%	17,20%	27,39%	23,02%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	16,58%	3,16%	-2,53%	-4,58%	4,33%	7,21%	6,90%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,60%	5,33%	4,06%	11,58%	9,49%	14,33%	11,47%	2004.11.18

* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.
** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintostásra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a <http://www.alfa.hu/arfolyamok/> honlapon.

Jogi nyilatkozat:

Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A Biztosító nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősség nem terheli a Biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.

Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? **Tudni kell, hogy a múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.** Ha a tartam lejáratá előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).

A befektetéssel elérhető jövőbeni hozam adóköteles lehet, az egyes pénzügyi eszközökre, ügyletekre vonatkozó adó- és illeték információkat pedig csak az egyes befektetők egyedi körülményei alapján lehet pontosan megítélni, ami a jövőben változhat. A befektető feladata, hogy tájékozódjon a hozamokkal kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségekről.

Az eszközalapok befektetési egységeinek megvásárlása komoly növekedési potenciált jelent, ám a befektetésből származó kockázatokat a szerződő viseli. A Biztosító az eszközalapokra sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal, abszolút hozamú befektetéseknél sem, a befektetés kockázatát a szerződő viseli. Ez azt jelenti, hogy pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban megtakarításának (tőkéjének) akár jelentős részét is elveszítheti.

Jelen tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához részletesen tájékozódjon az alap befektetési politikájáról, a befektetés lehetséges kockázatairól és a forgalmazási költségekről az alap forgalmazási helyein és az Alapkezelő weboldalán (www.vigam.hu) található kiemelt befektetési információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

