

2024. február 29.	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	2,19%	4,87%	13,58%	11,47%	7,70%	4,56%	3,17%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	4,17%	8,36%	22,57%	4,55%	-1,20%	0,22%	1,20%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	5,55%	6,03%	14,99%	5,76%	-6,95%	-1,87%	-1,11%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Kötvény alap	globális	5,31%	5,64%	5,47%	0,01%	-	-	0,79%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	6,28%	10,94%	27,08%	11,53%	7,85%	7,07%	5,01%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	3,03%	5,69%	12,53%	6,20%	0,46%	1,28%	4,04%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	5,00%	6,81%	19,03%	7,75%	-0,69%	1,09%	1,09%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	9,34%	12,86%	23,45%	10,19%	6,38%	6,99%	5,16%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	8,38%	11,93%	22,89%	10,20%	5,91%	6,62%	4,98%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	8,81%	12,27%	22,88%	10,01%	6,02%	6,80%	4,94%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	3,42%	6,36%	17,10%	9,26%	4,83%	3,55%	2,87%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	3,91%	6,48%	15,78%	7,39%	1,94%	2,27%	2,22%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	4,53%	7,17%	16,56%	7,76%	2,44%	2,82%	2,55%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,72%	8,77%	19,50%	8,19%	3,26%	3,97%	3,34%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,35%	9,45%	20,25%	8,51%	3,88%	4,61%	3,75%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,88%	9,98%	20,90%	8,74%	4,27%	5,09%	4,12%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	7,49%	10,71%	21,24%	9,35%	5,15%	5,96%	4,59%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	7,61%	8,46%	7,11%	0,01%	0,26%	4,49%	3,72%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	7,83%	12,84%	26,11%	17,93%	13,32%	-	15,33%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	10,31%	15,91%	30,94%	22,32%	17,04%	-	20,64%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	14,74%	16,35%	18,18%	3,91%	0,71%	-	8,85%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	11,40%	22,07%	38,22%	18,90%	17,42%	11,17%	6,37%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	orosz	-	-	-	-	-	-	-16,75%	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	7,59%	6,03%	9,92%	1,94%	-1,78%	6,37%	6,37%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	5,90%	5,20%	3,23%	-2,92%	-3,34%	7,51%	10,32%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	14,61%	17,84%	46,55%	21,87%	13,79%	9,81%	5,48%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	15,35%	16,11%	26,81%	13,01%	14,91%	16,32%	12,25%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	17,70%	16,45%	20,19%	13,34%	11,15%	19,32%	17,69%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai	12,40%	13,20%	18,01%	12,94%	11,73%	16,35%	11,15%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	22,50%	25,99%	50,27%	13,77%	12,80%	20,40%	14,91%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	13,29%	14,18%	22,89%	12,39%	15,03%	-	17,13%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	19,76%	21,64%	40,08%	18,25%	21,36%	23,33%	19,33%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Globális részvény	globális	17,05%	16,22%	19,76%	7,12%	6,01%	-	13,57%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Globális részvény	globális	10,71%	13,17%	16,72%	10,23%	12,79%	13,87%	13,38%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	17,10%	14,79%	23,80%	10,12%	8,33%	15,92%	13,31%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	13,72%	13,73%	21,05%	7,96%	9,72%	15,71%	14,82%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	14,05%	10,84%	16,23%	7,90%	12,64%	-	13,08%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	16,27%	21,65%	35,94%	17,91%	17,47%	27,78%	23,73%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	11,18%	8,18%	3,73%	-4,16%	4,19%	7,25%	7,03%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	4,81%	9,26%	13,00%	7,90%	12,53%	14,80%	11,56%	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 forintosításra 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.

