

2024. március 28.	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	1,69%	4,36%	12,85%	11,66%	7,92%	4,67%	3,21%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	-2,50%	7,22%	19,01%	5,74%	-1,95%	-0,41%	0,93%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	3,29%	10,38%	15,06%	8,48%	-5,62%	-1,45%	-0,76%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Kötvény alap	globális	3,63%	6,07%	5,40%	1,98%	1,54%	-	1,37%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	4,64%	10,34%	26,16%	12,81%	8,07%	7,18%	5,10%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	1,26%	7,96%	12,30%	8,62%	1,01%	1,48%	4,13%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	2,69%	10,93%	18,82%	11,12%	0,51%	1,42%	1,33%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	7,33%	14,15%	25,13%	11,45%	6,50%	7,01%	5,34%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,17%	12,99%	24,01%	11,42%	6,08%	6,65%	5,12%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,72%	13,46%	24,26%	11,24%	6,17%	6,82%	5,10%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	1,19%	6,02%	15,90%	10,01%	4,84%	3,48%	2,86%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	1,50%	6,97%	14,92%	8,79%	2,17%	2,24%	2,25%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	2,11%	7,79%	15,94%	9,08%	2,66%	2,80%	2,60%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	3,24%	9,49%	19,22%	9,58%	3,53%	3,98%	3,42%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	3,96%	10,17%	20,18%	9,88%	4,12%	4,62%	3,84%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	4,60%	10,77%	21,09%	10,12%	4,48%	5,10%	4,22%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,27%	11,58%	21,77%	10,61%	5,30%	5,96%	4,71%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,91%	8,97%	9,64%	1,73%	0,38%	4,48%	3,92%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	5,28%	13,61%	28,12%	17,54%	13,03%	-	15,37%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	7,22%	17,30%	35,09%	21,36%	16,36%	-	20,64%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	13,07%	19,06%	21,25%	7,12%	1,37%	-	9,77%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	8,46%	26,92%	48,22%	18,14%	17,49%	11,42%	6,56%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	orosz	0,00%	0,00%	-0,50%	-	-62,50%	-40,83%	-16,66%	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	6,60%	7,62%	10,32%	3,78%	-0,81%	5,97%	6,73%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	5,28%	6,10%	8,53%	-0,67%	-3,50%	7,62%	10,51%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	8,93%	16,71%	54,08%	18,78%	12,68%	8,86%	5,47%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	15,22%	20,43%	31,14%	13,59%	14,26%	16,40%	12,63%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	16,54%	22,96%	24,57%	13,03%	10,87%	18,98%	17,86%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai	10,10%	15,42%	15,67%	13,59%	10,38%	14,85%	11,20%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	20,44%	30,47%	49,55%	13,49%	12,87%	19,66%	15,00%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	13,22%	17,64%	27,80%	12,69%	13,96%	-	18,02%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	20,45%	26,00%	45,73%	18,79%	20,29%	23,48%	19,64%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Globális részvény	globális	14,98%	19,77%	24,89%	7,61%	5,80%	-	14,30%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Globális részvény	globális	11,26%	14,63%	19,88%	12,08%	11,23%	13,96%	13,67%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	15,21%	20,82%	23,33%	11,29%	8,07%	15,39%	13,65%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	13,42%	19,72%	22,29%	8,72%	9,66%	15,47%	15,12%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	13,97%	15,01%	20,09%	7,05%	11,83%	-	13,92%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	13,01%	24,42%	36,32%	18,31%	16,46%	27,57%	24,13%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,11%	13,93%	16,17%	-4,91%	3,87%	6,78%	7,25%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	14,10%	19,52%	17,89%	12,29%	15,16%	16,70%	12,06%	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.

