

2024. április 30.	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			
				időszaki hozam			évesített hozam					
Pénzpiaci/Kötvény alapok												
Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)	■□□□□□	Kötvény alap	globális	0,95%	1,91%	3,69%	2,27%	1,28%	0,59%	1,21%	1999.01.04	
SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR)	■ ■ ■ □ □ □	Kötvény alap	európai	-2,09%	3,59%	1,57%	-3,35%	-5,43%	-2,68%	0,55%	2011.05.23	
Abszolút hozamú alapok												
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ □ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	1,42%	6,97%	12,53%	-	-	-	10,96%	2022.07.13	
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ ■ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	2,24%	8,55%	11,63%	-	-	-	8,09%	2022.07.21	
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ ■ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	2,38%	3,74%	6,90%	-	-	-	4,15%	2022.07.25	
Fejlődő piaci részvények												
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlődő piaci részvény	globális	5,96%	20,35%	17,89%	-	-	-	5,15%	2022.07.18	
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	8,52%	20,36%	36,13%	-	-	-	29,36%	2022.07.18	
Fejlett piaci részvények												
iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR)	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlett piaci részvény	európai	7,01%	22,70%	13,51%	14,05%	7,60%	7,25%	0,33%	2001.01.03	
Globális részvények												
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)	■ ■ ■ □ □ □	Globális részvény	globális	4,53%	18,65%	13,21%	6,34%	1,31%	7,66%	9,95%	2012.04.12	
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)	■ ■ ■ □ □ □	Globális részvény	globális	3,97%	15,15%	11,18%	2,91%	6,46%	10,39%	11,65%	2008.03.25	
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR)	■ ■ ■ □ □ □	Globális részvény	globális	5,15%	25,16%	33,57%	15,62%	11,95%	20,02%	18,43%	2008.03.17	
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR)*	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	3,09%	18,96%	18,40%	-	-	-	6,15%	2022.07.25	

2024. április 30.	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		
				Időszaki hozam			Évesített hozam				
Pénzpiaci/Kötvény alapok											
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD)	■□□□□□	Kötvény alap	globális	1,24%	2,61%	5,24%	4,09%	2,71%	2,02%	3,24%	1984.09.17
iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD)	■ ■ ■ □ □ □	Kötvény alap	USA	-3,03%	4,77%	-1,71%	-1,24%	-3,76%	-0,41%	0,30%	2017.04.13
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ □ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	1,54%	7,60%	13,88%	-	-	-	11,76%	2022.07.13
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ ■ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	1,94%	9,05%	12,82%	-	-	-	10,13%	2022.07.21
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ ■ □ □	Abszolút hozamú alap	globális	2,28%	4,55%	8,65%	-	-	-	5,44%	2022.07.25
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlődő piaci részvény	globális	4,89%	20,85%	14,94%	-	-	-	8,66%	2022.07.18
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	7,42%	20,84%	32,68%	-	-	-	33,47%	2022.07.18
Globális részvények											
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	3,47%	19,33%	12,23%	7,62%	1,07%	8,64%	10,12%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	2,31%	16,41%	7,58%	3,64%	2,34%	-	8,15%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD)	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	3,46%	26,58%	29,28%	16,44%	7,58%	18,89%	19,40%	2017.02.23
iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD)	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	USA	4,27%	22,47%	23,86%	11,10%	8,04%	13,13%	13,46%	2010.09.15
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD)*	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	2,06%	19,49%	15,42%	-	-	-	9,06%	2022.07.25

* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtávra a rövid mérési időszak miatt.



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 jelezhetők 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.

