

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		
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	1,61%	4,06%	12,07%	11,68%	8,08%	4,78%	3,25%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□	Kötvény alap	hazai	-3,79%	5,09%	13,60%	6,90%	-2,65%	-0,47%	0,73%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Kötvény alap	közép-kelet európai	1,10%	8,21%	10,83%	10,20%	-6,75%	-2,02%	-1,09%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Kötvény alap	globális	-0,10%	6,72%	4,75%	-0,21%	1,49%	-	0,53%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	2,70%	9,54%	22,70%	13,79%	7,97%	7,12%	5,07%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	-1,15%	5,86%	8,69%	8,56%	0,22%	1,00%	3,93%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Abszolút hozamú	globális	0,54%	8,77%	14,08%	11,89%	-0,76%	0,95%	1,03%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,75%	14,25%	22,32%	11,63%	5,98%	6,39%	5,13%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,86%	12,66%	20,74%	11,61%	5,52%	6,09%	4,92%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,29%	13,32%	21,27%	11,43%	5,62%	6,23%	4,90%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,18%	5,18%	13,24%	10,38%	4,55%	3,43%	2,79%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,13%	6,37%	12,26%	9,42%	1,72%	2,08%	2,15%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,47%	7,14%	13,21%	9,60%	2,17%	2,57%	2,47%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,06%	8,80%	16,03%	10,12%	3,00%	3,67%	3,27%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,37%	9,44%	16,88%	10,25%	3,54%	4,22%	3,67%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,78%	10,22%	17,84%	10,49%	3,90%	4,66%	4,04%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,27%	11,17%	18,70%	10,83%	4,75%	5,48%	4,52%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,72%	11,38%	8,78%	0,29%	-0,43%	3,65%	3,64%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	4,76%	13,90%	26,52%	18,63%	12,97%	-	15,32%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	6,55%	18,17%	33,17%	22,93%	16,27%	-	20,59%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	7,60%	23,04%	23,50%	4,74%	1,13%	-	8,75%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	10,21%	23,59%	43,36%	22,53%	17,91%	11,33%	6,70%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■	Fejlődő piaci részvény	orosz	-	-	-	-	-	-	-	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	8,91%	14,45%	18,21%	3,86%	-0,04%	5,59%	6,70%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	7,91%	14,21%	11,47%	-0,89%	-2,99%	6,48%	10,37%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	hazai	6,12%	20,37%	51,51%	24,34%	15,40%	9,30%	5,67%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	6,51%	22,26%	27,34%	12,15%	12,63%	14,64%	12,10%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	8,07%	26,26%	23,89%	12,88%	8,03%	16,87%	17,44%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai	-0,95%	17,36%	8,48%	9,73%	7,38%	12,38%	10,68%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	7,29%	29,98%	43,38%	14,26%	9,40%	17,02%	14,58%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	6,29%	19,80%	25,25%	11,18%	12,74%	-	16,55%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	10,52%	30,75%	44,30%	17,88%	18,43%	21,67%	19,31%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Globális részvény	globális	4,70%	21,66%	24,17%	6,70%	4,54%	-	12,46%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Globális részvény	globális	4,54%	16,52%	16,61%	8,23%	11,03%	12,42%	13,26%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	5,14%	22,33%	18,05%	10,78%	6,07%	13,11%	12,86%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,15%	21,50%	20,72%	8,86%	8,23%	13,90%	14,67%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	4,96%	18,52%	15,73%	4,84%	9,58%	-	12,67%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,14%	28,88%	39,07%	17,78%	15,20%	24,65%	23,17%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,05%	17,80%	10,16%	-9,53%	1,55%	5,42%	6,86%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	15,34%	17,18%	23,33%	10,70%	16,23%	17,23%	12,14%	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.

