

2024. november 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		
				Időszaki hozam			Évesített hozam				
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	1,34%	3,18%	7,22%	10,85%	9,44%	5,60%	3,49%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Kötvény alap	hazai	0,88%	6,70%	9,26%	13,11%	3,22%	-0,06%	1,69%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	0,90%	6,55%	14,59%	12,67%	-3,59%	-1,76%	0,03%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Kötvény alap	globális	8,03%	11,60%	16,72%	3,29%	3,02%	-	3,47%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Abszolút hozamú	globális	1,81%	5,23%	14,05%	17,35%	9,76%	7,28%	5,42%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Abszolút hozamú	globális	1,43%	6,32%	9,82%	10,56%	3,08%	2,02%	4,29%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Abszolút hozamú	globális	2,01%	8,27%	14,99%	16,82%	3,38%	2,45%	2,05%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	5,68%	9,01%	21,66%	15,85%	8,30%	7,34%	5,88%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	5,07%	8,50%	19,46%	15,61%	8,07%	7,02%	5,61%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	5,38%	8,80%	20,49%	15,58%	8,06%	7,16%	5,62%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	1,73%	5,30%	9,60%	12,39%	7,47%	4,23%	3,24%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	2,17%	5,93%	10,88%	11,94%	5,00%	2,81%	2,71%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	2,68%	6,74%	12,51%	12,59%	5,53%	3,45%	3,10%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Vegyes alap	globális	3,22%	7,09%	14,32%	13,84%	6,08%	4,43%	3,89%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Vegyes alap	globális	4,08%	7,97%	15,96%	14,34%	6,65%	5,14%	4,36%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Vegyes alap	globális	4,42%	8,20%	17,01%	14,65%	6,88%	5,56%	4,74%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Vegyes alap	globális	4,78%	8,44%	18,11%	14,85%	7,52%	6,40%	5,22%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	6,21%	10,15%	19,08%	5,64%	2,87%	4,57%	4,47%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Vegyes alap	hazai	2,19%	3,13%	16,38%	19,20%	13,82%	-	14,49%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Vegyes alap	hazai	3,10%	3,34%	21,01%	23,55%	16,75%	-	19,27%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	globális	6,38%	12,52%	31,78%	10,81%	5,62%	-	10,66%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	2,19%	2,16%	23,19%	23,64%	12,92%	11,99%	6,79%	2011.01.11
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	globális	11,78%	15,04%	27,55%	8,77%	6,60%	8,27%	8,64%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	13,01%	12,14%	21,56%	4,99%	-0,58%	7,72%	10,75%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	8,29%	14,18%	35,87%	29,86%	14,31%	11,80%	6,29%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	globális	14,37%	19,95%	41,46%	19,00%	15,69%	16,86%	13,42%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	0,62%	1,94%	22,26%	13,26%	3,99%	14,55%	17,07%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	európai	3,77%	6,78%	15,85%	8,52%	7,43%	10,73%	10,83%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	USA	19,00%	25,64%	53,03%	29,65%	11,17%	20,49%	15,58%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	globális	13,98%	19,08%	38,82%	17,62%	15,68%	-	19,50%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	USA	19,65%	26,35%	57,71%	30,60%	20,90%	24,92%	20,53%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Globális részvény	globális	17,26%	21,74%	43,05%	15,53%	8,88%	-	16,23%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Globális részvény	globális	10,32%	19,49%	36,07%	15,81%	15,72%	14,13%	14,37%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	13,09%	14,43%	33,17%	16,63%	7,82%	14,43%	13,74%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	10,36%	12,05%	28,83%	13,62%	7,49%	14,02%	15,01%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-0,26%	8,27%	25,53%	5,97%	8,30%	12,42%	13,16%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	14,50%	21,54%	43,45%	28,47%	18,83%	26,20%	24,53%	2017.02.23
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	12,07%	22,56%	34,63%	8,06%	2,76%	6,27%	7,82%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	17,22%	24,18%	46,56%	21,76%	21,64%	18,05%	12,98%	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.

Jogi nyilatkozat:

Jelen tájékoztató forgalmazási közleménynek minősül. A tájékoztatóban szerepelő 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.

