

2025. 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				
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	1,37%	2,72%	6,24%	9,12%	9,84%	6,13%	3,57%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□□	Kötvény alap	hazai	1,23%	4,00%	9,09%	11,32%	7,62%	0,31%	1,42%	2016.12.01
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	0,14%	1,23%	8,20%	9,51%	9,53%	-0,77%	0,02%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Kötvény alap	globális	-4,55%	-2,36%	4,61%	4,68%	1,37%	-	1,90%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Abszolút hozamú	globális	3,46%	5,17%	10,90%	16,65%	12,82%	9,68%	5,48%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Abszolút hozamú	globális	1,35%	2,27%	7,97%	8,33%	8,37%	3,05%	4,17%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Abszolút hozamú	globális	2,98%	4,96%	12,71%	13,39%	12,17%	4,15%	2,08%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-3,02%	3,05%	9,90%	15,94%	11,05%	9,41%	5,71%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-2,07%	3,14%	9,63%	15,05%	10,95%	8,64%	5,45%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-2,51%	3,06%	9,76%	15,37%	10,87%	9,01%	5,46%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	0,81%	2,66%	7,17%	10,17%	9,30%	4,76%	3,12%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	0,21%	2,40%	7,26%	9,73%	8,69%	3,48%	2,56%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□□	Vegyes alap	globális	-0,42%	2,24%	7,55%	10,35%	8,91%	4,06%	2,90%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-0,36%	2,66%	8,36%	12,13%	9,53%	5,39%	3,72%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-1,28%	2,55%	8,71%	12,72%	9,73%	6,11%	4,15%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-1,65%	2,51%	8,83%	13,24%	9,93%	6,61%	4,52%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-1,99%	2,57%	8,97%	13,73%	10,21%	7,59%	4,99%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Vegyes alap	globális	-0,31%	0,67%	8,49%	8,64%	2,95%	4,59%	3,99%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Vegyes alap	hazai	3,68%	9,11%	13,67%	19,92%	16,95%	-	15,00%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Vegyes alap	hazai	5,08%	13,33%	18,41%	25,57%	21,40%	-	20,18%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	globális	-10,86%	-7,94%	1,48%	11,95%	3,64%	-	7,81%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	7,47%	21,71%	24,76%	33,73%	23,27%	22,50%	7,94%	2011.01.11
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	6,35%	22,57%	32,78%	41,84%	27,09%	20,42%	6,85%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	globális	-14,87%	-6,70%	5,45%	15,88%	9,87%	14,43%	11,97%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	-7,54%	-0,21%	1,96%	12,39%	9,12%	15,18%	16,51%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	európai	-10,49%	-3,24%	0,68%	4,51%	6,63%	8,70%	10,18%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	USA	-19,52%	-9,86%	5,05%	22,73%	11,11%	13,48%	14,28%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	globális	-12,13%	-3,94%	8,42%	16,53%	10,25%	-	15,86%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Fejlett piaci részvény	USA	-20,71%	-13,34%	1,40%	20,96%	12,11%	18,67%	18,62%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Globális részvény	globális	-13,62%	-4,32%	8,32%	15,97%	7,24%	-	12,27%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Globális részvény	globális	-2,48%	2,79%	19,43%	18,01%	11,84%	14,04%	13,79%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-21,51%	-8,91%	-2,64%	7,21%	6,11%	9,83%	11,63%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-19,51%	-10,65%	-5,48%	6,82%	3,85%	9,87%	13,44%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-16,72%	-13,01%	-8,18%	3,09%	0,31%	7,08%	9,96%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-16,14%	-7,26%	6,76%	21,85%	13,99%	20,79%	21,84%	2017.02.23
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-11,32%	-10,42%	3,84%	6,95%	-5,28%	5,09%	6,94%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,40%	13,43%	39,73%	31,27%	19,63%	15,99%	13,35%	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 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.

