

2026. március 31.	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		
				Időszakos hozam			Évesített hozam				
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Kötvény alap	hazai	1,21%	2,74%	5,88%	6,09%	8,30%	7,17%	3,82%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Kötvény alap	hazai	-1,48%	0,35%	5,18%	5,14%	9,58%	0,83%	1,82%	2016.12.01
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Kötvény alap	közép-kelet európai	-2,02%	2,19%	9,09%	7,45%	9,93%	-0,59%	0,96%	2017.01.05
Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Abszolút hozamú	globális	1,70%	5,92%	10,75%	9,72%	14,94%	8,71%	6,00%	2016.03.08
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Vegyes alap	globális	1,23%	6,23%	13,00%	11,17%	15,64%	8,33%	6,33%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Vegyes alap	globális	0,91%	5,21%	11,02%	9,81%	14,35%	7,54%	5,92%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Vegyes alap	globális	0,98%	5,51%	11,56%	10,24%	14,73%	7,76%	5,98%	2014.10.27
Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények											
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Fejlődő piaci részvény	hazai	9,70%	22,85%	36,45%	35,89%	41,70%	21,43%	8,19%	2006.12.13
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Fejlett piaci részvény	globális	-2,42%	0,31%	6,87%	6,08%	13,85%	10,89%	11,56%	2013.08.15
VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■ ■ ■ ■ ■	Fejlett piaci részvény	USA	-3,12%	-1,46%	5,43%	-	-	-	6,02%	2024.07.26
VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■ ■ ■ ■ ■	Fejlett piaci részvény	európai	-1,19%	3,40%	6,83%	-	-	-	9,51%	2024.05.02
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Fejlett piaci részvény	globális	-1,04%	1,93%	8,67%	8,65%	14,69%	11,78%	14,53%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Fejlett piaci részvény	USA	-5,99%	-4,14%	3,30%	4,53%	16,77%	13,68%	17,56%	2010.10.06
Globális/Ipáragi/tematikus részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Globális részvény	globális	-3,40%	-3,18%	6,63%	5,75%	11,78%	5,77%	11,29%	2020.05.18
Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	-11,25%	-10,41%	-4,52%	-4,25%	4,18%	2,95%	9,98%	2015.10.05
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	-6,75%	-5,13%	-0,18%	-2,55%	5,11%	4,59%	12,41%	2012.03.14
Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	-7,11%	-0,17%	-13,53%	-9,71%	-0,70%	2,64%	5,90%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	-4,25%	-2,47%	11,21%	9,02%	17,45%	13,39%	20,62%	2017.02.23
Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	11,98%	13,96%	15,78%	9,97%	16,16%	16,05%	11,34%	2008.03.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ ■	Ipáragi/tematikus részvény	globális	11,23%	22,42%	35,37%	38,41%	31,20%	23,91%	14,29%	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 célokot 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.