

2026. május 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		
				Időszaki hozam			Évesített hozam				
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ □ □ □ □	Kötvény alap	hazai	1,65%	3,20%	6,32%	6,23%	7,80%	7,47%	3,90%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Kötvény alap	hazai	6,50%	10,36%	13,92%	10,54%	11,55%	3,02%	2,88%	2016.12.01
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Kötvény alap	közép-kelet európai	0,14%	2,81%	13,28%	10,01%	10,99%	-0,25%	1,38%	2017.01.05
Abszolút hozamú alapok/Vegyes alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Abszolút hozamú	globális	4,28%	9,94%	15,09%	12,67%	15,17%	9,68%	6,53%	2016.03.08
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Vegyes alap	globális	3,26%	9,56%	16,28%	14,32%	16,92%	9,58%	6,75%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Vegyes alap	globális	2,58%	7,93%	13,80%	12,58%	15,16%	8,55%	6,27%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Vegyes alap	globális	2,76%	8,41%	14,47%	13,12%	15,74%	8,85%	6,35%	2014.10.27
Fejlődő piaci/Fejlett piaci részvények											
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlődő piaci részvény	hazai	5,84%	21,84%	39,23%	39,60%	41,12%	23,08%	8,70%	2006.12.13
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlett piaci részvény	globális	2,64%	2,90%	9,00%	9,72%	15,37%	12,49%	11,79%	2013.08.15
VIG Amerikai Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlett piaci részvény	USA	10,19%	2,36%	9,84%	-	-	-	8,70%	2024.07.26
VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlett piaci részvény	európai	-5,78%	1,88%	1,13%	6,72%	-	-	8,29%	2024.05.02
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ □ □ □	Fejlett piaci részvény	globális	1,59%	3,31%	9,16%	11,00%	15,79%	12,91%	14,71%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Fejlett piaci részvény	USA	4,78%	0,11%	6,35%	7,86%	17,30%	15,37%	17,77%	2010.10.06
Globális/Iparági/tematikus részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Globális részvény	globális	4,85%	4,05%	9,00%	11,19%	15,59%	8,46%	12,24%	2020.05.18
Fidelity Global Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	1,11%	-6,25%	-3,23%	0,25%	6,63%	4,47%	10,35%	2015.10.05
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	1,86%	-0,25%	2,93%	2,09%	7,65%	6,44%	12,75%	2012.03.14
Fidelity Global Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	-12,78%	-15,47%	-13,97%	-12,53%	-2,90%	0,96%	4,33%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	11,50%	12,04%	21,11%	17,82%	22,57%	17,41%	21,91%	2017.02.23
Fidelity Global Industrials Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	-4,17%	10,85%	13,55%	10,01%	16,93%	15,63%	11,06%	2008.03.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■ ■ ■ ■ □ □	Iparági/tematikus részvény	globális	-17,48%	-0,54%	17,39%	28,28%	26,13%	20,11%	13,49%	2004.11.18

* Ezen mögöttes befektetési alapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető minden időtartamra 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 árfolyam-története 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.