

2020. június 30.	Kockázati besorolás	Földrajzi fókusz	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Indulástól számított évesített hozam	Eszközalap indulás dátuma
			3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
			időszaki hozam							
Pénzpiaci alapok										
Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)	■■■■■■	hazai	0.2%	0.1%	-0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	3.6%	2007. augusztus 17.
Kötvény alapok										
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	közép-kelet európai	3.9%	-1.5%	-0.5%	0.8%	0.1%	1.1%	4.4%	2011. október 17.
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	-1.4%	10.6%	13.7%	7.5%	5.9%	3.0%	5.1%	2007. augusztus 17.
Hold Kötvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	hazai	2.8%	-0.1%	3.5%	5.0%	3.2%	4.0%	4.6%	2014. május 15.
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	6.0%	-6.8%	-4.4%	-0.3%	-0.1%	-	2.3%	2015. szeptember 2.
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	fejlesztő országokbeli	19.2%	-6.0%	-5.0%	0.8%	-	-	-1.4%	2017. november 15.
Abszolút hozamú alapok										
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	7.6%	-2.1%	-1.0%	0.1%	-1.1%	0.5%	2.9%	2007. augusztus 17.
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	7.2%	-3.3%	0.4%	-0.3%	-	-	0.1%	2017. november 15.
Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	6.2%	4.2%	11.5%	5.5%	-	-	4.6%	2017. november 15.
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	globális	1.6%	-4.9%	-3.0%	-	-	-	-3.0%	2019. június 21.
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	globális	2.4%	-3.2%	-1.3%	-	-	-	-1.3%	2019. június 21.
Vegyes alap										
Hold 2000 Vegyes Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	5.7%	-5.5%	-1.9%	0.0%	0.6%	2.3%	8.2%	2009. február 20.
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	10.8%	-6.1%	0.2%	0.5%	1.8%	-	3.2%	2015. szeptember 2.
Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap ¹ (HUF)	■■■■■■	globális	10.9%	-10.8%	-6.9%	-5.2%	-	-	-3.1%	2017. november 15.
Hold 3000 Vegyes Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	8.6%	-10.3%	-5.2%	-0.9%	-	-	-0.1%	2017. november 15.
Fejlődő piaci részvények										
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	közép-kelet európai	15.6%	-19.8%	-16.7%	-6.8%	-4.1%	0.0%	0.5%	2007. augusztus 17.
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	fejlesztő országokbeli	14.7%	-1.9%	4.8%	2.2%	4.6%	2.9%	4.3%	2015. szeptember 2.
Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	Törökország	16.6%	-8.1%	6.3%	-7.2%	-10.5%	-7.9%	3.6%	2009. február 20.
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	latin-amerikai	17.5%	-30.6%	-24.7%	-3.0%	-	-	-6.8%	2017. november 15.
Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	ázsiai országok	20.1%	-1.1%	9.0%	-	-	-	8.5%	2019. június 21.
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	fejlesztő országokbeli	11.7%	-7.6%	2.0%	-	-	-	1.7%	2019. június 21.
Fejlett piaci részvények										
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	USA	11.5%	-15.1%	-15.5%	-7.8%	-4.2%	-0.6%	2.1%	2014. május 1.
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	EU tagországok	19.5%	-2.9%	8.9%	4.7%	5.3%	5.4%	11.0%	2011. november 1.
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	EU tagországok	16.5%	0.4%	9.0%	10.7%	11.0%	11.3%	11.2%	2015. február 16.
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	USA	20.1%	-0.9%	7.9%	-	-	-	6.9%	2019. június 21.
Globális részvények										
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	17.0%	1.0%	14.1%	8.6%	8.9%	5.6%	4.0%	2007. augusztus 17.
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap	■■■■■■	globális	14.0%	-1.4%	9.7%	7.6%	9.2%	7.1%	10.8%	2012. április 02.
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	10.6%	-5.1%	1.1%	6.7%	4.8%	6.2%	6.6%	2014. május 1.
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	globális	22.0%	16.6%	42.5%	-	-	-	41.6%	2019. június 21.
Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	globális	13.5%	5.2%	16.5%	-	-	-	15.6%	2019. június 21.
Iparági/tematikus részvények										
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■■	globális	21.1%	8.2%	19.0%	7.2%	7.6%	2.7%	7.4%	2009. február 20.
Egyéb										
Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF)*	■■■■■■	arany	10.6%	12.2%	17.3%	-	-	-	17.8%	2019. június 21.

*Az újonnan bevezetett eszközalapok esetében a hozam mérése nem értelmezhető a rövid mérési időszak miatt.

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a <http://www.aegon.hu/arfolyamok/> honlapon.

Jogi nyilatkozat:

Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre, sem a tájékoztató alapján történő az eszközalap befektetési egységeinek kezelésével, vételével, eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.

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 követett 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 az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően.** 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).

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 dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az adott termék részletes biztosítási tájékoztatóját és befektetési politikáját.

¹Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 2018. augusztus 15-től a következők szerint jár el a kínálatában szereplő Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalappal (HUF) kapcsolatosan.

Az eszközalap mögötti befektetési alapba történő befektetés esetén az Alapkezelő 2018. szeptember 3-tól 10%-os vételi jutalékot von le, amely a befektetési alapot illeti meg.

A Biztosító a fentiekből következően, ügyfelei érdekeinek védelmében, ebbe az eszközalapba már nem fektet be 2018. augusztus 15-ét követően a Biztosító számlájára beérkező folyamatos és rendkívüli biztosítási díj(ak)at, továbbá ebbe az eszközalapba, mint cél alapba, a Biztosító már nem fog befektetési egység átcsoportosítást, átváltást és átirányítást sem végrehajtani.

Az említett eszközalapot a következő termékek mögött választhatják ügyfeleink: Aegon Exclusive Nyugdíjbiztosítás (NY-02), az Aegon Premium Silver Nyugdíjbiztosítás (NY-03), az Aegon Premium Gold Nyugdíjbiztosítás (NY-04), az Aegon Exclusive (TR-04), az Aegon Premium Silver (TR-05), az Aegon Premium Gold (TR-06), az Aegon Premium Platinum (TR-07), az Aegon Premium (WIA-01), az Aegon Prestige (WIA-02), az Aegon Premium Nyugdíjprogram (NYIA-01), az Aegon Prestige Nyugdíjprogram (NYIA-02) és az Aegon Prestige Invest (WIF-01R) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek. A Biztosító az érintett eszközalapokba történő jövőbeni befizetéseket költségmentesen átirányítja a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek mellett választható legkisebb kockázatú eszközalapba, amely az Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF).