

2023. június 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		
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	4,72%	8,14%	14,02%	7,92%	5,24%	3,17%	2,41%	2016. 12. 01.
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	9,79%	15,01%	12,70%	-6,62%	-4,72%	-0,86%	-0,20%	2016. 12. 01.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	4,61%	8,33%	17,58%	#####	-7,96%	-2,72%	-2,30%	2017. 01. 05.
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Kötvény alap	globális	-3,13%	-5,13%	-9,47%	-0,61%	-	-	-1,87%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú alap	globális	9,32%	15,34%	17,07%	3,29%	5,85%	3,73%	3,59%	2016. 03. 08.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú alap	globális	2,59%	7,54%	10,93%	-3,18%	-0,94%	-0,07%	3,63%	2011. 01. 12.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú alap	globális	6,19%	13,70%	17,44%	-6,10%	-1,64%	-0,60%	-0,08%	2016. 03. 08.
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,96%	8,43%	9,70%	0,09%	5,35%	3,39%	3,80%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,34%	9,55%	11,28%	0,16%	4,73%	3,37%	3,72%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,03%	8,83%	10,21%	-0,01%	5,06%	3,40%	3,64%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,50%	10,78%	14,10%	2,64%	2,44%	2,10%	2,11%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,29%	9,70%	12,61%	-1,55%	0,01%	0,90%	1,42%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,33%	9,52%	12,20%	-1,30%	0,55%	1,27%	1,70%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,23%	10,46%	12,34%	-1,29%	1,57%	1,85%	2,35%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,21%	10,17%	11,82%	#####	2,30%	2,28%	2,71%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	6,24%	9,99%	11,63%	-0,83%	2,79%	2,61%	3,03%	2014. 10. 27.
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	5,94%	9,29%	11,05%	-0,12%	3,94%	3,23%	3,46%	2014. 10. 27.
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-3,22%	-7,53%	-7,83%	-5,16%	-0,38%	2,03%	2,80%	2014. 08. 28.
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	6,77%	11,48%	19,40%	7,86%	-	-	12,24%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	7,74%	13,18%	23,78%	9,38%	-	-	16,98%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	-1,29%	-3,54%	-8,17%	-7,93%	3,11%	-	5,08%	2020. 05. 19.
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	12,24%	10,44%	15,30%	5,69%	14,98%	6,09%	4,61%	2011. 01. 11.
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	orosz	-	-	-	-	-	-	-	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	-1,19%	-0,83%	-6,08%	-6,84%	5,78%	-	5,26%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	-3,89%	-7,51%	-9,25%	#####	4,81%	3,94%	10,17%	2008. 03. 17.
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	19,12%	14,88%	27,75%	2,62%	11,36%	6,56%	4,09%	2006. 12. 13.
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	4,38%	4,97%	7,39%	7,95%	13,28%	11,77%	11,05%	2013. 08. 15.
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai ex UK	1,51%	8,94%	18,57%	1,28%	14,57%	13,15%	17,19%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai	0,11%	6,23%	15,75%	6,00%	8,68%	12,74%	10,73%	2008. 02. 22.
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	10,31%	14,31%	8,86%	-1,96%	7,83%	14,03%	13,79%	2004. 08. 31.
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	4,07%	3,69%	5,89%	8,64%	-	-	14,62%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	8,25%	8,55%	13,32%	11,81%	18,79%	17,15%	18,11%	2010. 10. 06.
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Globális részvény	globális	2,07%	1,53%	-0,45%	-1,52%	8,41%	-	10,61%	2020. 05. 18.
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Globális részvény	globális	0,09%	-0,64%	2,73%	7,94%	10,28%	11,74%	12,83%	2012. 01. 30.
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	3,17%	11,51%	13,36%	1,07%	10,48%	11,67%	12,43%	2015. 10. 05.
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	3,34%	7,86%	8,61%	4,56%	11,92%	12,47%	14,47%	2012. 03. 14.
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-0,07%	-6,86%	-6,01%	4,66%	10,17%	-	11,23%	2019. 11. 13.
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	4,06%	15,51%	14,39%	8,84%	19,91%	23,31%	22,02%	2017. 02. 23.
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	0,04%	-7,07%	-14,88%	-4,16%	3,64%	5,35%	6,66%	2005. 10. 31.
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-4,77%	-4,22%	-4,65%	11,57%	4,69%	12,77%	11,29%	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 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 szereplő 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 bankbetétnél 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.

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.

