

2023. július 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		
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	4,57%	8,17%	14,68%	8,52%	5,63%	3,38%	2,55%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□	Kötvény alap	hazai	5,88%	8,07%	15,51%	-6,91%	-4,97%	-1,23%	-0,25%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Kötvény alap	közép-kelet európai	7,08%	9,38%	21,10%	-12,48%	-7,07%	-2,32%	-1,73%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Kötvény alap	globális	0,56%	-2,83%	-12,63%	-1,03%	-	-	-1,03%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	8,44%	12,30%	22,78%	4,31%	8,53%	4,28%	3,85%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	3,19%	6,10%	13,31%	-2,31%	-0,66%	0,15%	3,74%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	7,26%	9,64%	21,57%	-4,45%	-1,11%	-0,22%	0,29%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	8,64%	8,42%	10,50%	1,65%	7,33%	4,04%	4,17%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	8,16%	8,75%	12,66%	1,55%	6,41%	3,94%	4,04%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	8,31%	8,46%	11,25%	1,46%	6,89%	4,00%	3,98%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,69%	8,67%	15,88%	3,16%	2,92%	2,23%	2,22%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,09%	7,56%	14,64%	-0,87%	0,35%	1,01%	1,57%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,51%	7,66%	14,06%	-0,49%	1,05%	1,43%	1,87%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	6,53%	8,29%	14,74%	-0,36%	2,57%	2,13%	2,55%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	6,88%	8,36%	13,97%	0,08%	3,52%	2,62%	2,93%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	7,31%	8,48%	13,64%	0,32%	4,24%	3,00%	3,29%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	7,43%	8,30%	12,59%	1,11%	5,45%	3,68%	3,73%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,30%	-2,82%	-5,97%	-3,33%	1,88%	3,19%	3,35%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	9,20%	12,33%	23,71%	10,11%	-	-	13,70%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	11,78%	14,70%	28,54%	12,64%	-	-	19,16%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	11,88%	-0,12%	-4,06%	-2,28%	5,78%	-	7,53%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	16,81%	17,57%	21,07%	8,69%	20,78%	7,41%	5,38%	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	15,98%	1,76%	0,07%	0,58%	8,30%	-	7,40%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	8,67%	-4,48%	-8,11%	-5,26%	9,60%	6,53%	10,72%	2008.03.17
OTP BUX Indexkötvető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	hazai	18,67%	17,22%	26,67%	3,95%	14,61%	7,94%	4,40%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	11,16%	7,97%	0,68%	9,40%	16,92%	12,90%	11,53%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	11,77%	9,25%	10,81%	1,44%	17,20%	14,60%	17,58%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai	4,46%	5,45%	4,41%	5,58%	11,89%	13,72%	10,95%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	18,36%	17,25%	-1,95%	-1,05%	10,33%	15,67%	14,04%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	11,06%	6,96%	1,10%	10,14%	-	-	16,33%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	15,35%	14,31%	3,87%	12,25%	21,38%	18,27%	18,46%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Globális részvény	globális	12,65%	3,60%	-5,83%	0,57%	11,06%	-	12,14%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Globális részvény	globális	4,26%	3,53%	-0,87%	8,23%	13,51%	12,34%	13,08%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	8,47%	10,04%	4,92%	3,48%	12,85%	13,31%	12,95%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	8,91%	7,07%	-1,35%	4,23%	14,11%	13,21%	14,66%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	3,59%	1,01%	-10,49%	4,34%	13,05%	-	12,02%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	17,27%	12,63%	7,35%	11,45%	23,85%	24,74%	22,90%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	5,68%	-5,51%	-20,52%	-3,96%	6,00%	6,98%	6,91%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,52%	-1,20%	-1,88%	11,73%	5,71%	14,91%	11,49%	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 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.

