

2023. augusztus 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	4,08%	8,31%	14,91%	9,10%	6,03%	3,60%	2,68%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□	Kötvény alap	hazai	6,65%	13,11%	20,79%	-5,38%	-3,92%	-0,68%	0,10%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Kötvény alap	közép-kelet európai	4,56%	8,45%	17,43%	-13,91%	-8,11%	-2,40%	-2,06%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Kötvény alap	globális	-0,22%	-0,16%	-11,19%	-0,10%	-	-	-1,28%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	6,35%	14,54%	23,49%	4,51%	8,49%	4,76%	3,90%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	2,78%	6,47%	12,39%	-2,21%	-0,73%	0,29%	3,74%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Abszolút hozamú	globális	5,90%	11,45%	20,88%	-4,74%	-1,31%	-0,09%	0,27%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	6,16%	9,38%	10,23%	1,00%	5,70%	3,96%	4,03%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,97%	9,79%	12,59%	1,09%	5,15%	3,91%	3,95%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	6,04%	9,45%	11,07%	0,92%	5,45%	3,95%	3,86%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	5,05%	10,10%	17,19%	3,75%	3,26%	2,48%	2,32%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	4,39%	8,73%	15,31%	-0,54%	0,45%	1,18%	1,62%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	4,63%	8,76%	14,54%	-0,28%	0,96%	1,53%	1,89%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,24%	9,86%	15,31%	-0,29%	2,24%	2,25%	2,55%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,39%	9,86%	14,40%	0,05%	3,01%	2,69%	2,91%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,58%	9,95%	13,90%	0,16%	3,53%	3,00%	3,24%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	5,58%	9,51%	12,64%	0,84%	4,48%	3,64%	3,66%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,00%	-1,25%	-8,07%	-3,95%	-0,20%	2,34%	3,00%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	8,25%	11,76%	24,51%	9,60%	-	-	13,39%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	10,22%	12,96%	29,14%	11,31%	-	-	18,46%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	4,00%	1,57%	-11,64%	-5,12%	1,94%	-	5,29%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	13,25%	13,24%	25,08%	4,41%	16,74%	6,00%	4,97%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■	Fejlődő piaci részvény	orosz	0,00%	-	-	-77,88%	-60,19%	-39,53%	-17,34%	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	7,09%	3,67%	-6,94%	-1,91%	4,22%	-	5,73%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	7,01%	-1,87%	-12,59%	-7,66%	4,41%	5,52%	10,31%	2008.03.17
OTP BUX Indexkötvető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	hazai	17,59%	24,01%	32,09%	2,77%	16,12%	7,99%	4,65%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	7,42%	9,22%	0,95%	8,32%	13,00%	11,96%	11,23%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	4,56%	3,21%	12,36%	-0,83%	12,80%	13,17%	17,13%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai	3,14%	4,25%	7,83%	3,92%	8,95%	12,38%	10,64%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	9,65%	19,27%	-0,29%	-2,36%	6,92%	13,84%	13,93%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	7,22%	7,64%	0,29%	8,78%	-	-	15,05%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	9,39%	15,15%	3,39%	12,14%	17,32%	17,13%	18,33%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Globális részvény	globális	7,04%	3,04%	-9,15%	-1,27%	6,48%	-	10,61%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Globális részvény	globális	4,19%	3,13%	-1,37%	7,41%	11,23%	11,45%	12,78%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	5,73%	7,85%	2,96%	2,05%	7,62%	11,83%	12,24%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	4,06%	6,44%	-2,03%	1,72%	9,69%	11,99%	14,22%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,12%	4,86%	-6,56%	4,45%	10,92%	-	11,85%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	7,40%	11,75%	4,65%	9,36%	18,99%	23,06%	22,04%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	4,96%	-4,11%	-19,35%	-5,03%	4,11%	5,75%	6,76%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	-0,89%	3,42%	-2,71%	12,13%	4,60%	14,65%	11,36%	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 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.

