

2023. október 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	2,99%	7,70%	15,35%	10,06%	6,69%	3,96%	2,89%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	2,10%	8,10%	26,53%	-3,37%	-4,22%	-0,63%	0,06%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	közép-kelet európai	-4,34%	2,43%	17,83%	-13,90%	-8,48%	-2,85%	-2,31%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Kötvény alap	globális	-2,39%	-1,85%	-11,20%	-2,36%	-	-	-1,84%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	3,29%	12,01%	34,39%	5,99%	11,30%	5,58%	4,16%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	-0,50%	2,68%	12,99%	-2,25%	-0,95%	0,10%	3,63%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Abszolút hozamú	globális	-2,21%	4,88%	25,74%	-5,45%	-1,16%	-0,51%	-0,01%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-1,45%	7,06%	13,12%	-0,31%	6,03%	4,55%	3,88%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-0,91%	7,17%	15,85%	0,26%	5,55%	4,40%	3,82%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-1,20%	7,02%	14,08%	-0,15%	5,83%	4,48%	3,73%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	1,87%	7,67%	19,72%	4,72%	3,69%	2,72%	2,37%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	0,43%	5,54%	17,40%	-0,03%	0,45%	1,23%	1,57%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	0,14%	5,66%	16,78%	-0,01%	0,96%	1,61%	1,83%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	0,11%	6,65%	19,23%	-0,18%	2,61%	2,47%	2,49%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-0,07%	6,80%	18,29%	-0,08%	3,41%	2,97%	2,84%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-0,37%	6,91%	17,85%	-0,21%	4,01%	3,30%	3,15%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-0,61%	6,77%	15,96%	0,25%	4,89%	4,01%	3,56%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Vegyes alap	globális	-5,45%	-2,34%	-6,45%	-5,97%	-1,79%	2,29%	2,63%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	1,72%	11,08%	26,70%	9,55%	14,29%	-	13,14%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Vegyes alap	hazai	0,81%	12,69%	31,30%	10,59%	20,70%	-	17,79%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	-10,28%	0,38%	-4,65%	-8,71%	-1,63%	-	3,65%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	-0,70%	15,99%	32,34%	3,23%	22,73%	7,93%	5,21%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	orosz	0,00%	0,00%	-	-79,39%	-59,22%	-40,31%	-17,14%	2010.12.10
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	globális	-10,94%	3,29%	0,68%	-5,07%	0,21%	-	4,44%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	-10,19%	-2,40%	-7,14%	-12,79%	0,05%	6,53%	9,79%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlődő piaci részvény	hazai	4,71%	24,26%	35,23%	0,82%	19,26%	8,09%	4,62%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	-6,30%	4,16%	-3,98%	2,89%	11,86%	11,81%	10,53%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	-12,21%	-1,87%	2,75%	-6,17%	8,39%	13,80%	16,23%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	európai	-11,52%	-7,57%	-2,96%	-2,63%	6,68%	12,17%	9,91%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	-6,80%	10,30%	-1,21%	-8,19%	4,66%	14,34%	13,43%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	globális	-5,87%	4,55%	-3,41%	3,76%	13,22%	-	12,74%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Fejlett piaci részvény	USA	-4,32%	10,36%	-0,42%	5,82%	16,34%	17,46%	17,68%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Globális részvény	globális	-9,40%	2,06%	-12,01%	-6,92%	3,62%	-	8,07%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Globális részvény	globális	-4,01%	0,08%	-4,18%	5,27%	10,78%	11,21%	12,39%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-11,04%	-3,50%	0,03%	-4,87%	4,07%	11,72%	10,90%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-8,77%	-0,64%	-3,96%	-3,94%	6,79%	12,36%	13,43%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-5,74%	-2,36%	-16,11%	-1,14%	8,17%	-	9,57%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-7,99%	7,90%	3,99%	4,01%	16,77%	23,17%	20,44%	2017.02.23
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	-11,51%	-6,48%	-18,89%	-12,22%	0,76%	4,76%	6,09%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Iparági/tematikus részvény	globális	3,67%	5,25%	4,83%	13,09%	5,94%	14,89%	11,54%	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.

