

2024. május 31.	Kockázati besorolás	Kategória	Földrajzi fókusz	A mögöttes befektetési alap sorozat visszatérítő 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	1,70%	3,92%	11,01%	11,77%	8,30%	4,91%	3,29%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□	Kötvény alap	hazai	-1,70%	2,39%	13,60%	7,80%	-1,69%	-0,44%	0,93%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Kötvény alap	közép-kelet európai	1,89%	7,54%	12,96%	9,63%	-6,54%	-1,77%	-0,82%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Kötvény alap	globális	-0,68%	4,59%	4,69%	-1,49%	2,57%	-	0,52%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	1,97%	8,38%	20,32%	13,59%	7,74%	7,23%	5,10%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	0,25%	3,29%	8,90%	8,54%	0,53%	1,15%	3,98%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Abszolút hozamú	globális	1,15%	6,20%	14,40%	11,95%	-0,66%	1,21%	1,19%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,07%	11,60%	22,30%	11,34%	6,54%	7,19%	5,24%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,59%	10,10%	20,50%	11,41%	5,96%	6,70%	5,01%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,78%	10,75%	21,16%	11,17%	6,10%	6,93%	5,00%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,64%	4,08%	12,44%	10,60%	4,92%	3,56%	2,86%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,72%	4,67%	11,96%	9,51%	2,10%	2,22%	2,23%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■□□□	Vegyes alap	globális	0,83%	5,40%	13,06%	9,68%	2,60%	2,79%	2,57%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	0,98%	6,75%	15,59%	10,08%	3,32%	3,94%	3,36%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	0,99%	7,40%	16,49%	10,17%	3,89%	4,56%	3,76%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,17%	8,13%	17,48%	10,37%	4,28%	5,07%	4,14%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,33%	8,92%	18,44%	10,67%	5,17%	5,96%	4,62%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	0,46%	8,11%	12,22%	-1,10%	0,57%	3,80%	3,67%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	4,66%	12,85%	27,84%	19,57%	13,17%	-	15,63%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	6,15%	17,10%	35,62%	24,28%	16,49%	-	21,04%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	2,07%	17,11%	23,51%	3,66%	2,18%	-	8,82%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	8,24%	20,58%	49,63%	21,90%	16,22%	12,73%	6,88%	2011.01.11
VIG Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	orosz	-	-	-	-	-	-	-	2010.12.10
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	3,05%	10,87%	17,01%	1,76%	1,28%	7,25%	6,66%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	2,36%	8,40%	15,24%	-1,71%	-1,73%	7,64%	10,31%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	hazai	3,82%	18,99%	44,20%	30,69%	13,19%	10,38%	5,67%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	2,24%	17,93%	27,52%	11,32%	14,37%	16,25%	12,18%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	1,90%	19,93%	24,07%	13,95%	8,93%	18,43%	17,52%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai	-3,47%	8,50%	12,70%	9,36%	8,86%	13,08%	10,73%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	-0,58%	21,80%	37,34%	17,00%	12,59%	18,61%	14,67%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	2,89%	16,57%	25,96%	10,53%	14,19%	-	16,78%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	4,22%	24,82%	38,68%	19,43%	20,64%	23,35%	19,30%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Globális részvény	globális	0,38%	17,50%	24,88%	5,88%	6,69%	-	12,78%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Globális részvény	globális	2,86%	13,88%	21,29%	7,94%	12,40%	13,23%	13,35%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	-0,62%	16,38%	20,61%	11,91%	7,37%	14,26%	12,82%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,11%	14,98%	19,66%	9,17%	9,44%	14,59%	14,60%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,66%	15,95%	19,58%	5,12%	11,06%	-	12,72%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	1,51%	18,03%	32,62%	17,37%	17,15%	27,41%	23,07%	2017.02.23
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	-1,20%	9,85%	12,18%	-6,30%	2,53%	5,28%	6,86%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	12,61%	18,02%	21,95%	10,95%	14,97%	16,56%	12,08%	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 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.

