

2024. június 28.	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		
				Időszaki hozam			Évesített hozam				
Kötvény alapok											
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	■□□□□□	Kötvény alap	hazai	1,78%	3,50%	9,68%	11,87%	8,52%	5,04%	3,34%	2016.12.01
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■□□	Kötvény alap	hazai	1,54%	-1,00%	10,07%	11,41%	-1,36%	-0,40%	1,10%	2016.12.01
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Kötvény alap	közép-kelet európai	0,73%	4,04%	10,79%	14,18%	-6,36%	-2,12%	-0,64%	2017.01.05
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Kötvény alap	globális	-0,01%	3,62%	8,80%	-0,76%	2,44%	-	1,26%	2021.03.19
Abszolút hozamú alapok											
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	1,92%	6,65%	17,63%	17,40%	7,88%	7,18%	5,19%	2016.03.08
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	-0,02%	1,24%	9,44%	10,21%	0,86%	1,24%	4,05%	2011.01.12
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Abszolút hozamú	globális	1,19%	3,91%	13,22%	15,36%	-0,06%	1,49%	1,43%	2016.03.08
Vegyes alapok											
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,85%	11,46%	22,65%	16,04%	7,12%	7,51%	5,60%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,02%	9,38%	20,14%	15,68%	6,43%	6,95%	5,31%	2014.10.27
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	3,30%	10,25%	21,07%	15,56%	6,59%	7,20%	5,32%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,53%	2,74%	10,49%	12,31%	5,20%	3,67%	2,95%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,48%	3,00%	10,76%	11,71%	2,40%	2,29%	2,35%	2014.10.27
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,72%	3,86%	11,97%	12,12%	2,94%	2,89%	2,71%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	1,82%	5,11%	14,27%	13,34%	3,65%	4,03%	3,52%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,17%	6,22%	15,61%	13,74%	4,29%	4,73%	3,97%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,39%	7,10%	16,70%	14,18%	4,71%	5,25%	4,37%	2014.10.27
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	2,56%	7,97%	17,89%	14,46%	5,56%	6,15%	4,86%	2014.10.27
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Vegyes alap	globális	-0,08%	5,82%	13,19%	2,15%	0,60%	3,83%	3,81%	2014.08.28
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	4,36%	9,87%	25,23%	22,34%	13,39%	-	15,57%	2020.09.28
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Vegyes alap	hazai	5,75%	13,39%	32,61%	28,20%	16,67%	-	20,92%	2020.09.11
Fejlődő piaci részvények											
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	6,32%	20,22%	30,60%	9,54%	3,45%	-	10,78%	2020.05.19
VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	közép-kelet európai	8,22%	17,38%	42,92%	28,46%	16,91%	12,79%	7,06%	2011.01.11
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	globális	5,44%	12,40%	17,71%	5,16%	0,72%	7,54%	7,44%	2019.01.18
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	csendes-óceáni	-1,23%	3,98%	11,54%	0,61%	-4,04%	7,29%	10,26%	2008.03.17
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlődő piaci részvény	hazai	12,38%	22,42%	44,92%	35,70%	15,03%	12,11%	6,09%	2006.12.13
Fejlett piaci részvények											
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	3,62%	19,39%	30,19%	18,29%	14,93%	16,84%	12,69%	2013.08.15
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai és UK	0,74%	17,40%	23,62%	21,13%	8,26%	17,50%	17,60%	2008.12.23
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	európai	-2,94%	6,87%	12,15%	13,98%	8,02%	12,60%	10,81%	2008.02.22
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	5,58%	27,16%	43,13%	24,90%	11,24%	19,77%	15,11%	2004.08.31
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	globális	4,03%	17,78%	27,75%	16,36%	14,70%	-	17,95%	2020.09.11
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Fejlett piaci részvény	USA	7,63%	29,64%	44,89%	28,22%	21,95%	24,56%	19,89%	2010.10.06
Globális részvények											
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Globális részvény	globális	2,68%	18,07%	25,63%	11,87%	6,82%	-	14,10%	2020.05.18
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Globális részvény	globális	1,49%	12,92%	21,56%	11,78%	12,32%	13,16%	13,51%	2012.01.30
Iparági/tematikus részvények											
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	2,36%	17,94%	22,37%	17,83%	7,74%	14,70%	13,53%	2015.10.05
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	2,47%	16,22%	21,27%	14,81%	9,88%	15,00%	15,01%	2012.03.14
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)*	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	3,11%	17,51%	23,90%	7,94%	10,74%	-	13,86%	2019.11.13
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	6,05%	19,85%	38,93%	26,14%	18,10%	28,22%	24,21%	2017.02.23
Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	-2,50%	3,45%	13,21%	-1,84%	1,32%	5,91%	7,00%	2005.10.31
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	■■■■■□	Iparági/tematikus részvény	globális	5,10%	19,92%	30,12%	11,42%	17,48%	15,98%	12,18%	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 következményeikért. 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.

