

Aegon Forte, Aegon Start (Lakás Start) és Aegon Select – forintban jegyzett külső eszközalapok*

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap	HUF	-0,27%	5,57%	28,25%	15,95%	10,20%	10,92%	5,91%	2007.08.17
Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap	HUF	-0,50%	-2,88%	-1,65%	0,24%	2,35%	1,94%	5,80%	2007.08.17
Aegon Istanbul Részvény Eszközalap	HUF	-8,41%	-22,83%	-22,09%	-9,01%	-12,44%	-11,16%	1,25%	2009.02.20
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap	HUF	-0,50%	6,50%	30,27%	24,48%	14,42%	9,47%	9,06%	2009.02.20
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap	HUF	9,52%	15,11%	34,97%	6,02%	5,42%	9,42%	2,67%	2007.08.17
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap	HUF	2,62%	1,08%	7,16%	3,02%	2,38%	1,31%	3,17%	2007.08.17
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap	HUF	-2,73%	-4,51%	-6,73%	2,97%	2,51%	0,47%	4,17%	2007.08.17
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap	HUF	1,54%	9,56%	23,47%	18,67%	13,33%	11,66%	5,26%	2007.08.17
Aegon Russia Részvény Eszközalap	HUF	7,49%	17,38%	26,09%	12,08%	15,48%	14,52%	10,85%	2009.02.20
Aegon Pénzpiaci Eszközalap	HUF	0,01%	-0,11%	-0,22%	-0,15%	-0,03%	0,02%	3,33%	2007.08.17
Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap	HUF	2,70%	4,38%	12,29%	4,73%	2,66%	2,28%	4,05%	2009.11.15
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap	HUF	0,26%	-0,43%	3,26%	1,39%	1,62%	1,07%	4,30%	2011.10.17

* A táblázat kizárólag az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt mögöttes befektetési alapokat alkalmazó eszközalapok hozamait mutatja be.

Befektetéstechnikai kiegészítővel alkalmazható forintban jegyzett belső eszközalapok

A táblázat a következő módzatok által alkalmazott eszközalapok teljesítményét mutatja:			
TR-01	Baba-Mama Program, Távlát, Vénusz, Gyógyforrás	RA-02	Titánium
EN-01	Dinasztia	TX-01	Ösztöndíj Program
FT-01R	Aktív Invest	WR-01	Életpálya Program
FT-02R	Optimum Invest		

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Pénzpiaci Eszközalap*	HUF	0,01%	-0,11%	-0,22%	-0,15%	-0,04%	0,02%	5,42%	1999.12.27
Belföldi Kötvény Eszközalap*	HUF	-0,49%	-2,90%	-1,67%	0,26%	2,35%	1,93%	7,83%	1998.02.12
Közép-Európai Részvény Eszközalap*	HUF	9,54%	15,22%	35,42%	6,30%	5,60%	9,57%	6,26%	1998.02.12
Külföldi Államkötvény Eszközalap	HUF	-2,73%	-4,51%	-6,78%	2,79%	2,38%	0,39%	3,65%	1999.04.02
Külföldi Részvény Eszközalap	HUF	1,61%	9,68%	23,71%	18,84%	13,49%	11,78%	4,25%	1999.04.02
MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap	HUF	2,63%	1,09%	7,23%	3,10%	2,43%	1,34%	4,96%	2004.12.22
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap	HUF	-0,31%	5,65%	28,47%	16,16%	10,36%	11,02%	5,07%	2007.07.18
Istanbul Részvény Eszközalap	HUF	-8,39%	-22,59%	-22,02%	-8,91%	-12,26%	-11,03%	0,66%	2009.02.13
MegaTrend Részvény Eszközalap	HUF	-0,53%	6,38%	30,19%	24,51%	14,53%	9,51%	9,39%	2009.02.13
Orosz Részvény Eszközalap	HUF	7,56%	17,63%	26,58%	12,27%	15,60%	14,58%	8,90%	2009.02.13
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap	HUF	2,71%	4,40%	12,43%	4,85%	2,75%	2,34%	4,05%	2009.12.08

* A Pénzpiaci- Belföldi Kötvény- és Közép Európai Részvény eszközalapok 2009.09.01-jén indultak. A táblázatban bemutatott 5 éves és indulástól számított hozamok az ezt megelőző, hasonló befektetési politikával működő eszközalapok (Magyar pénzpiaci eszközök-, Magyar államkötvények-, és Magyar részvények eszközalap) árfolyamtörténetével kiegészített múltbeli adatokat is tartalmaznak.

MoneyMaxx forintban jegyzett belső eszközalapja

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Nemzetközi Részvény Eszközalap*	HUF	1,53%	9,55%	23,46%	18,85%	13,70%	11,86%	8,06%	2005.06.29

* Az eszközalap 2009.09.01-jén indult. A táblázatban bemutatott 5 éves és indulástól számított hozamok az ezt megelőző, hasonló befektetési politikával rendelkező MoneyMaxx II eszközalap árfolyamtörténetével kiegészített múltbeli adatokat is tartalmaznak.

Csemete, Cseppkő, Egyéni Nyugdíj, Teljes Életre szóló Kockázati Életbiztosítás – forintban jegyzett belső eszközalapok

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Pénzpiaci Eszközalap (korábban Magyar Pénzpiaci-eszközalap)*	HUF	0,01%	-0,11%	-0,22%	-0,15%	-0,04%	0,02%	5,42%	1999.12.27
Belföldi Kötvény Eszközalap (korábban Magyar Kötvény-eszközalap)*	HUF	-0,49%	-2,90%	-1,67%	0,26%	2,35%	1,93%	7,83%	1998.02.12
Közép-Európai Részvény Eszközalap (korábban: Magyar Részvény-eszközalap)*	HUF	9,54%	15,22%	35,42%	6,30%	5,60%	9,57%	6,26%	1998.02.12
Külföldi Államkötvény Eszközalap (korábban: Nemzetközi Kötvény-eszközalap)	HUF	-2,73%	-4,51%	-6,78%	2,79%	2,38%	0,39%	3,65%	1999.04.02
Külföldi Részvény Eszközalap (korábban Nemzetközi Részvény-eszközalap)	HUF	1,61%	9,68%	23,71%	18,84%	13,49%	11,78%	4,25%	1999.04.02

* A Pénzpiaci- Belföldi Kötvény- és Közép Európai Részvény eszközalapok 2009.09.01-jén indultak. A táblázatban bemutatott 5 éves és indulástól számított hozamok az ezt megelőző, hasonló befektetési politikával működő eszközalapok árfolyamtörténetével kiegészített múltbeli adatokat is tartalmaznak.

EuroMaxx – euróban jegyzett belső eszközalapok

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Európai Részvény Eszközalap	EUR	5,05%	15,84%	28,81%	10,66%	8,91%	10,07%	4,56%	2005.05.31
Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap	EUR	0,81%	16,55%	33,43%	3,17%	2,08%	7,04%	0,69%	2006.06.08
Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap	EUR	4,52%	16,03%	15,29%	3,15%	2,25%	-1,14%	3,52%	2006.06.08

Aegon Tempo nyugdíjbiztosítás eszközalapok

2021.06.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatérítő hozama						Indulástól számított	Eszközalap-indulás dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		
		időszaki hozam			évesített hozam			évesített hozam	
Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	0,48%	0,26%	2,05%	1,44%	1,74%	1,53%	1,96%	2014.10.27
Tempó Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	0,81%	-0,15%	3,20%	2,14%	2,56%	2,04%	2,33%	2014.10.27
Tempó Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	0,87%	0,30%	4,38%	2,83%	3,02%	2,50%	2,61%	2014.10.27
Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	1,45%	2,02%	7,56%	4,62%	4,01%	3,56%	3,47%	2014.10.27
Tempó Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	1,65%	2,78%	9,15%	5,42%	4,49%	4,10%	3,83%	2014.10.27
Tempó Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	1,70%	3,37%	10,42%	6,09%	4,96%	4,66%	4,22%	2014.10.27
Tempó Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	1,80%	4,01%	12,57%	7,06%	5,53%	5,30%	4,56%	2014.10.27
Tempó Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	1,98%	4,64%	14,52%	7,76%	5,57%	5,82%	4,81%	2014.10.27
Tempó Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	2,08%	5,21%	16,00%	8,15%	5,74%	6,05%	4,76%	2014.10.27
Tempó Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap	HUF	2,04%	5,50%	16,74%	8,14%	5,66%	6,36%	4,94%	2014.10.27

* 2017.01.01-től értékesített termék.

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a <http://www.aegon.hu/arfolyamok/> honlapon.

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Nem tekinthető továbbá az eszközalap befektetési egységeinek kezelésével, vételével, eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.

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? **Az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően.** Ha a tartam lejáratá előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, a befektetések hosszú távú jellege miatt számolnia kell azzal, hogy a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).

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 dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az adott termék részletes biztosítási tájékoztatóját és befektetési politikáját.