

Aegon Jövőkép Életbiztosítás* forintban jegyzett eszközalapok

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Eszközalap-indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	HUF	0,30%	—	—	—	—	—	2,66%	2021.04.01
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	-2,12%	—	—	—	—	—	-2,28%	2021.04.01
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	-0,92%	—	—	—	—	—	2,06%	2021.04.01
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)	HUF	0,84%	—	—	—	—	—	-0,44%	2021.04.01
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF)	HUF	-0,91%	—	—	—	—	—	1,68%	2021.04.01
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)	HUF	0,09%	—	—	—	—	—	0,17%	2021.04.01
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	5,47%	—	—	—	—	—	12,15%	2021.04.01
Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)	HUF	1,31%	—	—	—	—	—	0,74%	2021.04.01
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	4,10%	—	—	—	—	—	4,67%	2021.04.01
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	HUF	2,05%	—	—	—	—	—	4,97%	2021.04.01
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)	HUF	3,57%	—	—	—	—	—	7,89%	2021.04.01
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)	HUF	4,32%	—	—	—	—	—	5,64%	2021.04.01
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	6,86%	—	—	—	—	—	9,79%	2021.04.01
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)	HUF	11,68%	—	—	—	—	—	19,09%	2021.04.01
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)	HUF	4,05%	—	—	—	—	—	2,06%	2021.04.01

* 2021.08.01-től értékesített termék.

Aegon Jövőkép Életbiztosítás* eszközalapok mögöttes befektetési alapok sorozatainak visszatekintő hozamadatai**

2021.09.30	ISIN kód	A mögöttes befektetési alap sorozat visszatekintő hozama**						Mögöttes befektetési alap sorozat indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat	HU0000715974	0,30%	2,75%	20,26%	5,14%	4,89%	3,89%	3,59%	2016.03.08
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat	HU0000718127	-2,12%	-2,38%	-2,17%	-1,42%	2,22%	—	2,15%	2016.12.01
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat	HU0000718408	-0,92%	2,22%	3,77%	2,91%	4,79%	—	2,99%	2017.01.05
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat	HU0000724638	0,84%	0,59%	20,71%	—	—	—	29,44%	2020.05.18
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat	HU0000716014	-0,91%	1,98%	7,61%	2,82%	2,77%	1,68%	2,01%	2016.03.08
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat	HU0000718135	0,09%	0,17%	0,23%	0,12%	0,09%	—	0,11%	2016.12.01
Fidelity Global Health Care Fund Y-ACC-USD	LU2078916223	5,47%	11,95%	22,13%	—	—	—	20,34%	2019.11.13
Fidelity Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-EUR	LU1097728445	1,31%	0,57%	7,37%	7,37%	7,64%	6,44%	5,25%	2014.08.28
Fidelity Global Technology Fund Y-ACC-USD	LU1560650563	4,10%	5,83%	40,85%	39,63%	34,09%	—	33,00%	2017.02.23
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	HU0000724737	2,05%	5,45%	20,74%	—	—	—	20,41%	2020.09.28
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	HU0000724760	3,57%	8,62%	37,04%	—	—	—	32,34%	2020.09.11
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I Sorozat	HU0000725205	4,32%	6,43%	26,58%	—	—	—	27,88%	2020.09.11
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund I USD	LU0281484617	6,86%	10,34%	30,34%	27,77%	21,06%	20,52%	19,56%	2010.10.06
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HU0000704960	11,68%	18,87%	59,60%	13,75%	12,28%	13,08%	5,00%	2006.12.13
SPDR® GOLD SHARES ETF	US78463V1070	4,05%	2,99%	-7,50%	9,56%	17,52%	8,00%	11,34%	2004.11.18

* 2021.08.01-től értékesített termék.

** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.

Aegon Tempo Nyugdíjbiztosítás, Aegon Jövőtervező Életbiztosítás*, Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás* forintban jegyzett eszközalapok

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama							Eszközalap- indulás- dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év	Indulástól számított	
		időszaki hozam			évesített hozam				
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	-0,39%	0,08%	2,32%	0,67%	1,53%	1,19%	1,83%	2014.10.27
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	-0,67%	0,13%	2,36%	1,04%	2,15%	1,66%	2,15%	2014.10.27
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	-0,52%	0,35%	3,48%	1,72%	2,60%	2,14%	2,44%	2014.10.27
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	-0,18%	1,26%	8,11%	3,46%	3,88%	3,27%	3,31%	2014.10.27
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,02%	1,67%	9,92%	4,28%	4,45%	3,86%	3,69%	2014.10.27
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,25%	1,95%	11,60%	4,91%	4,93%	4,48%	4,10%	2014.10.27
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,45%	2,25%	13,04%	5,93%	5,61%	5,16%	4,45%	2014.10.27
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,72%	2,72%	14,62%	6,71%	5,94%	5,76%	4,74%	2014.10.27
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,88%	2,97%	16,07%	7,03%	6,18%	6,07%	4,71%	2014.10.27
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	1,09%	3,16%	16,66%	7,02%	6,19%	6,47%	4,92%	2014.10.27

* 2017.01.01-től értékesített termék.

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

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama							Eszközalap- indulás- dátuma
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év	Indulástól számított	
		időszaki hozam			évesített hozam				
Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)	HUF	-2,35%	-2,84%	-3,08%	-2,24%	1,39%	0,97%	5,51%	2007.08.17
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)	HUF	-0,57%	-0,31%	2,05%	0,63%	1,31%	0,70%	4,13%	2011.10.17
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	-2,73%	-2,99%	15,41%	13,47%	9,92%	9,09%	5,59%	2007.08.17
Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	6,39%	-2,56%	5,27%	-13,93%	-1,66%	-8,15%	1,73%	2009.02.20
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	10,54%	21,07%	56,14%	11,25%	7,37%	11,12%	3,36%	2007.08.17
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,59%	0,09%	19,58%	21,66%	15,04%	9,93%	8,92%	2009.02.20
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	HUF	-1,15%	1,44%	6,84%	1,96%	1,91%	0,81%	3,03%	2007.08.17
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)	HUF	3,22%	0,39%	-3,63%	1,42%	4,40%	1,69%	4,33%	2007.08.17
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	3,31%	4,90%	22,00%	16,22%	13,59%	12,51%	5,40%	2007.08.17
Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)	HUF	0,00%	0,01%	-0,10%	-0,11%	-0,09%	-0,01%	3,27%	2007.08.17
Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	10,58%	18,86%	43,07%	15,07%	17,36%	15,17%	11,51%	2009.02.20
Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,03%	2,73%	14,92%	3,95%	3,29%	2,14%	3,96%	2009.11.15

Befektetéstechnikai kiegészítővel alkalmazható forintban jegyzett eszközalapok

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

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Eszközalap-indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF)*	HUF	-2,36%	-2,83%	-3,08%	-2,23%	1,38%	0,96%	7,63%	1999.12.27
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	-2,67%	-2,97%	15,62%	13,79%	10,11%	9,20%	4,78%	1998.02.12
IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	6,39%	-2,54%	5,36%	-13,83%	-1,58%	-8,06%	1,14%	1998.02.12
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)*	HUF	10,59%	21,14%	56,62%	11,62%	7,58%	11,27%	6,64%	1999.04.02
Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF)	HUF	3,19%	0,37%	-3,70%	1,25%	4,26%	1,60%	3,75%	1999.04.02
Külföldi Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	3,31%	4,98%	22,24%	16,46%	13,75%	12,64%	4,35%	2004.12.22
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	0,61%	0,08%	19,54%	21,81%	15,15%	9,97%	9,25%	2007.07.18
MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	HUF	-1,14%	1,46%	6,91%	2,05%	1,96%	0,85%	4,82%	2009.02.13
Orosz Részvény Eszközalap (HUF)	HUF	10,60%	18,95%	43,58%	15,30%	17,49%	15,25%	9,59%	2009.02.13
Pénzpiaci Eszközalap (HUF)*	HUF	0,00%	0,01%	-0,10%	-0,11%	-0,09%	-0,01%	5,35%	2009.02.13
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	HUF	0,05%	2,76%	15,03%	4,09%	3,39%	2,20%	3,97%	2009.12.08

* A Pénzpiaci- Belföldi Kötvény- és Közép Európai Részvény eszközalapok 2009.09.01-én 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 eszközalapja

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Eszközalap-indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Nemzetközi Részvény Eszközalap*	HUF	3,20%	4,78%	21,88%	16,37%	13,77%	12,69%	8,14%	2005.06.29

* Az eszközalap 2009.09.01-én 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 tartalmazza.

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

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Eszközalap-indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) (korábban Magyar Kötvény-eszközalap)*	HUF	-2,36%	-2,83%	-3,08%	-2,23%	1,38%	0,96%	7,63%	1998.02.12
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) (korábban: Magyar Részvény-eszközalap)*	HUF	10,59%	21,14%	56,62%	11,62%	7,58%	11,27%	6,64%	1998.02.12
Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF) (korábban: Nemzetközi Kötvény-eszközalap)	HUF	3,19%	0,37%	-3,70%	1,25%	4,26%	1,60%	3,75%	1999.04.02
Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) (korábban Nemzetközi Részvény-eszközalap)	HUF	3,31%	4,98%	22,24%	16,46%	13,75%	12,64%	4,35%	1999.04.02
Pénzpiaci Eszközalap (HUF) (korábban Magyar Pénzpiaci-eszközalap)*	HUF	0,00%	0,01%	-0,10%	-0,11%	-0,09%	-0,01%	5,35%	1999.12.27

* A Pénzpiaci- Belföldi Kötvény- és Közép Európai Részvény eszközalapok 2009.09.01-én 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 eszközalapok

2021.09.30	Pénz-nem	Az eszközalapok visszatekintő hozama						Eszközalap-indulás dátuma	
		3 hónap	6 hónap	12 hónap	2 év	3 év	5 év		Indulástól számított
		időszaki hozam			évesített hozam				
Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap (EUR)	EUR	4,43%	5,27%	51,64%	5,45%	3,01%	6,49%	0,96%	2006.06.08
Európai Részvény Eszközalap (EUR)	EUR	0,03%	5,08%	29,50%	9,06%	8,83%	9,12%	4,49%	2005.05.31
Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap (EUR)	EUR	-2,37%	2,04%	23,03%	-0,95%	2,55%	-1,13%	3,30%	2006.06.08

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 (tőkájének) 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.