

Alfa Jövőkép Életbiztosítás* és Alfa Multitrend Életbiztosítás forintban jegyzett eszközalpok**

| 2023.10.31 | Pénznem | Az eszközalpok visszatekintő hozama | | | | | | | Eszközalap- indulás dátuma |
|---|---------|-------------------------------------|---------|----------|-----------------|------|------|----------------------|----------------------------------|
| | | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2 év | 3 év | 5 év | Indulástól számított | |
| | | időszaki hozam | | | évesített hozam | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 3,29% | 12,01% | 34,39% | 5,99% | — | — | 5,65% | 2021.04.01 |
| VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -4,34% | 2,43% | 17,83% | -13,80% | — | — | -10,21% | 2021.04.01 |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 2,10% | 8,10% | 26,53% | -3,37% | — | — | -4,60% | 2021.04.01 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 2,99% | 7,70% | 15,35% | 10,06% | — | — | 7,79% | 2021.04.01 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -9,40% | 2,06% | -12,01% | -6,92% | — | — | -3,42% | 2021.04.01 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -2,21% | 4,88% | 25,74% | -5,45% | — | — | -3,60% | 2021.04.01 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 3,16% | 8,64% | — | — | — | — | 11,66% | 2023.02.10 |
| Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -5,45% | -2,34% | -6,45% | -5,97% | — | — | -4,44% | 2021.04.01 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -7,99% | 7,90% | 3,99% | 4,01% | — | — | 6,16% | 2021.04.01 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -5,74% | -2,36% | -16,11% | -1,14% | — | — | 5,11% | 2021.04.01 |
| HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 1,72% | 11,08% | 26,70% | 9,55% | — | — | 9,88% | 2021.04.01 |
| HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 0,81% | 12,69% | 31,30% | 10,59% | — | — | 12,09% | 2021.04.01 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -5,87% | 4,55% | -3,41% | 3,76% | — | — | 6,89% | 2021.04.01 |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | -4,32% | 10,36% | -0,42% | 5,82% | — | — | 10,50% | 2021.04.01 |
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 4,71% | 24,26% | 35,23% | 0,82% | — | — | 9,16% | 2021.04.01 |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | HUF | 3,67% | 5,25% | 4,83% | 13,09% | — | — | 11,36% | 2021.04.01 |

* 2021.08.01-től értékesített termék. ** 2022.02.01-től értékesített termék.

Alfa Jövőkép Életbiztosítás* és Alfa Multitrend Életbiztosítás eszközalpok mögöttes befektetési alapok sorozatainak visszatekintő hozamadatai*****

| 2023.10.31 | 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 | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | HU0000715974 | 3,29% | 12,01% | 34,39% | 5,99% | 11,30% | 5,58% | 4,16% | 2016.03.08 |
| VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | HU0000718408 | -4,34% | 2,43% | 17,83% | -13,80% | -8,48% | -2,85% | -2,31% | 2017.01.05 |
| VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | HU0000718127 | 2,10% | 8,10% | 26,53% | -3,37% | -4,22% | -0,63% | 0,06% | 2016.12.01 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | HU0000718135 | 2,99% | 7,70% | 15,35% | 10,06% | 6,69% | 3,96% | 2,89% | 2016.12.01 |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | HU0000724638 | -9,40% | 2,06% | -12,01% | -6,92% | 3,62% | — | 8,07% | 2020.05.18 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | HU0000716014 | -2,21% | 4,88% | 25,74% | -5,45% | -1,16% | -0,51% | -0,01% | 2016.03.08 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) | HU0000731385 | 3,16% | 8,64% | — | — | — | — | 13,39% | 2023.01.02 |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-EUR | LU1097728445 | -5,45% | -2,34% | -6,45% | -5,97% | -1,79% | 2,29% | 2,63% | 2014.08.28 |
| Fidelity Global Technology Fund Y-ACC-USD | LU1560650563 | -7,99% | 7,90% | 3,99% | 4,01% | 16,77% | 23,17% | 20,44% | 2017.02.23 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-USD | LU2078916223 | -5,74% | -2,36% | -16,11% | -1,14% | 8,17% | — | 9,57% | 2019.11.13 |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | HU0000724737 | 1,72% | 11,08% | 26,70% | 9,55% | 14,29% | — | 13,14% | 2020.09.28 |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | HU0000724760 | 0,81% | 12,69% | 31,30% | 10,59% | 20,70% | — | 17,79% | 2020.09.11 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I Sorozat | HU0000725205 | -5,87% | 4,55% | -3,41% | 3,76% | 13,22% | — | 12,74% | 2020.09.11 |
| JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund I USD | LU0281484617 | -4,32% | 10,36% | -0,42% | 5,82% | 16,34% | 17,46% | 17,68% | 2010.10.06 |
| OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | HU0000704960 | 4,71% | 24,26% | 35,23% | 0,82% | 19,26% | 8,09% | 4,62% | 2006.12.13 |
| SPDR® GOLD SHARES ETF | US78463V1070 | 3,67% | 5,25% | 4,83% | 13,09% | 5,94% | 14,89% | 11,54% | 2004.11.18 |

* 2021.08.01-től értékesített termék. ** 2022.02.01-től értékesített termék. *** Forint alapon számított hozam. Devizás mögöttes befektetési alap sorozat esetén a hozam forintosításra kerül, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.

Alfa Jáde EUR Életbiztosítás* eszközalapjainak visszatekintő hozamadatai

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) | EUR | 0,81% | 5,20% | 15,89% | – | – | – | 5,98% | 2022.08.01 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -9,63% | -2,04% | 2,30% | – | – | – | -7,40% | 2022.08.01 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | 0,02% | 13,11% | 42,55% | – | – | – | 21,28% | 2022.08.01 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -1,37% | 2,85% | 9,42% | – | – | – | 2,66% | 2022.08.01 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -8,73% | -0,47% | -5,20% | – | – | – | -7,64% | 2022.08.01 |
| VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR) | EUR | 1,18% | 3,05% | 1,98% | – | – | – | 3,35% | 2022.08.01 |
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | EUR | 0,93% | 1,74% | 2,77% | 1,12% | 0,54% | 0,17% | 0,06% | 2011.11.21 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -4,30% | -3,45% | -9,41% | – | – | – | 0,33% | 2022.08.01 |
| iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -10,33% | -7,49% | 12,11% | – | – | – | 6,30% | 2022.08.01 |
| SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | EUR | -2,12% | -1,94% | -1,61% | – | – | – | -8,35% | 2022.08.01 |

* 2022.08.01-től értékesített termék.

Alfa Jáde EUR Életbiztosítás* eszközalapok mögöttes befektetési alapok sorozatainak visszatekintő hozamadatai**

| 2023.10.31 | 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 | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000729520 | 0,81% | 5,20% | 15,89% | – | – | – | 9,64% | 2022.07.13 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000729553 | -9,63% | -2,04% | 2,30% | – | – | – | -7,15% | 2022.07.18 |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000730361 | 0,02% | 13,11% | 42,55% | – | – | – | 23,77% | 2022.07.18 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000729579 | -1,37% | 2,85% | 9,42% | – | – | – | 4,50% | 2022.07.21 |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000729595 | -8,73% | -0,47% | -5,20% | – | – | – | -5,23% | 2022.07.25 |
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI Sorozat | HU0000729611 | 1,18% | 3,05% | 1,98% | – | – | – | 2,81% | 2022.07.25 |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market | LU0083138064 | 0,93% | 1,74% | 2,77% | 1,12% | 0,54% | 0,17% | 1,16% | 1999.01.04 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care EUR | LU0346388969 | -4,30% | -3,45% | -9,41% | -3,95% | 7,02% | 8,09% | 11,03% | 2008.03.25 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE0005933956 | -10,33% | -7,49% | 12,11% | -2,62% | 11,05% | 5,28% | -0,55% | 2001.01.03 |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B41RYL63 | -2,12% | -1,94% | -1,61% | -9,37% | -7,27% | -2,74% | 0,29% | 2011.05.23 |

* 2022.08.01-től értékesített termék.

** A hozam euróban van kimutatva, abban az esetben is, ha a mögöttes befektetési alap sorozata esetleg nem euróban van nyilvántartva, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.

Alfa Jáde USD Életbiztosítás* eszközalapjainak visszatekintő hozamadatai

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) | USD | 0,87% | 5,84% | 18,43% | – | – | – | 7,14% | 2022.08.01 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -12,63% | -4,89% | 10,11% | – | – | – | -4,21% | 2022.08.01 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -3,29% | 9,79% | 53,00% | – | – | – | 25,17% | 2022.08.01 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD) | USD | -1,19% | 3,45% | 11,58% | – | – | – | 5,18% | 2022.08.01 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -11,78% | -3,40% | 1,75% | – | – | – | -4,61% | 2022.08.01 |
| VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD) | USD | 1,37% | 3,92% | 2,87% | – | – | – | 5,18% | 2022.08.01 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | USD | 1,32% | 2,57% | 4,73% | 2,77% | 1,84% | 1,74% | 0,91% | 2008.04.02 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -8,21% | -7,58% | -3,02% | – | – | – | -5,66% | 2022.08.01 |
| iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -4,61% | -6,19% | 0,03% | – | – | – | -6,86% | 2022.08.01 |
| iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | USD | -8,67% | 1,13% | 9,21% | – | – | – | 2,13% | 2022.08.01 |

* 2022.08.01-től értékesített termék.

Alfa Jáde USD Életbiztosítás* eszközalapok mögöttes befektetési alapok sorozatainak visszatekintő hozamadatai**

| 2023.10.31 | 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 | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000729538 | 0,87% | 5,84% | 18,43% | – | – | – | 10,25% | 2022.07.13 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000729561 | -12,63% | -4,89% | 10,11% | – | – | – | -3,13% | 2022.07.18 |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000730346 | -3,29% | 9,79% | 53,00% | – | – | – | 28,84% | 2022.07.18 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000729587 | -1,19% | 3,45% | 11,58% | – | – | – | 6,86% | 2022.07.21 |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000729603 | -11,78% | -3,40% | 1,75% | – | – | – | -1,93% | 2022.07.25 |
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI Sorozat | HU0000729629 | 1,37% | 3,92% | 2,87% | – | – | – | 3,95% | 2022.07.25 |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund – US Dollar | LU0049014870 | 1,32% | 2,57% | 4,73% | 2,77% | 1,84% | 1,74% | 3,22% | 1984.09.17 |
| Fidelity Sustainable Global Health Care USD | LU2078916223 | -8,21% | -7,58% | -3,02% | -8,12% | 3,61% | – | 5,12% | 2019.11.13 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | IE00BYXYM63 | -4,61% | -6,19% | 0,02% | -8,01% | -5,76% | -0,31% | -0,38% | 2017.04.13 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | -8,67% | 1,13% | 9,21% | -3,45% | 9,91% | 10,51% | 12,26% | 2010.09.15 |

* 2022.08.01-től értékesített termék.

** A hozam amerikai dollárban van kimutatva, abban az esetben is, ha a mögöttes befektetési alap sorozata esetleg nem amerikai dollárban van nyilvántartva, vagyis a devizaárfolyam-változás hatását is tükrözi.

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

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 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) | HUF | 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) | HUF | 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) | HUF | 0,11% | 6,65% | 19,23% | -0,18% | 2,61% | 2,47% | 2,50% | 2014.10.27 |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | -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) | HUF | -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) | HUF | -0,61% | 6,77% | 15,96% | 0,25% | 4,89% | 4,01% | 3,56% | 2014.10.27 |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | -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) | HUF | -1,20% | 7,02% | 14,08% | -0,15% | 5,83% | 4,48% | 3,73% | 2014.10.27 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | -1,45% | 7,06% | 13,12% | -0,31% | 6,03% | 4,55% | 3,88% | 2014.10.27 |

* 2017.01.01-től értékesített termék.

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

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | -0,71% | 2,30% | 12,25% | -2,87% | -1,51% | -0,41% | 2,87% | 2011.10.17 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | -2,55% | -2,14% | -11,66% | -2,75% | -3,27% | 1,24% | 3,39% | 2007.08.17 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -10,60% | -0,29% | -5,85% | -9,86% | -2,74% | 3,30% | 3,59% | 2007.08.17 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -1,05% | 15,23% | 30,68% | 1,99% | 21,37% | 6,83% | 3,38% | 2007.08.17 |
| VIG Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 1,80% | 7,52% | 25,26% | -4,31% | -5,14% | -1,50% | 4,02% | 2007.08.17 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2,83% | 7,36% | 14,62% | 9,52% | 6,22% | 3,64% | 4,01% | 2007.08.17 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -9,68% | 1,44% | -13,07% | -7,95% | 2,52% | 8,15% | 6,82% | 2009.02.20 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | -2,56% | 4,19% | 24,17% | -6,63% | -2,22% | -1,51% | 1,77% | 2007.08.17 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -6,58% | 3,58% | -4,99% | 1,84% | 10,73% | 10,71% | 5,23% | 2007.08.17 |
| VIG Russia Részvény Eszközalap (HUF)* | HUF | -69,41% | -67,71% | -61,94% | -36,34% | -21,51% | -11,84% | 1,15% | 2009.02.20 |
| VIG Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 1,10% | 8,31% | 23,39% | 2,15% | 6,86% | 3,24% | 3,72% | 2009.11.15 |

* 2022 február végi adatok alapján.

Befektetéstechnikai kiegészítővel alkalmazható forintban jegyzett eszközalapok

| A táblázat az alábbi módzatok 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 | | |

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | -2,50% | -2,06% | -11,45% | -2,71% | -3,26% | 1,18% | 3,19% | 1999.04.02 |
| Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -6,54% | 3,64% | -4,88% | 1,93% | 10,86% | 10,87% | 4,34% | 1999.04.02 |
| Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -10,57% | -0,26% | -5,72% | -9,65% | -2,54% | 3,51% | 2,93% | 2007.07.18 |
| Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)* | HUF | -1,00% | 15,29% | 30,64% | 2,13% | 21,57% | 7,02% | 6,40% | 1998.02.12 |
| Magyar Kötvény Eszközalap (HUF)* | HUF | 1,77% | 7,49% | 24,98% | -4,43% | -5,22% | -1,55% | 6,49% | 1998.02.12 |
| Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)* | HUF | 2,83% | 7,36% | 14,40% | 9,45% | 6,19% | 3,62% | 5,68% | 1999.12.27 |
| MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | -9,60% | 1,47% | -12,93% | -7,79% | 2,58% | 8,26% | 7,12% | 2009.02.13 |
| MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | -2,58% | 4,15% | 23,90% | -6,66% | -2,23% | -1,49% | 3,51% | 2004.12.22 |
| Orosz Részvény Eszközalap (HUF)** | HUF | -23,49% | -19,26% | -4,73% | 0,86% | 6,70% | 6,00% | 6,73% | 2009.02.13 |
| Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 1,10% | 8,30% | 23,18% | 2,17% | 6,90% | 3,31% | 3,72% | 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 tartalmazzák.

** 2022 február végi adatok alapján.

MoneyMaxx forintban jegyzett eszközalapja

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | -7,02% | 3,19% | -5,63% | 0,45% | 9,73% | 10,21% | 7,51% | 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

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | | | | |
| Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) (korábban: Külföldi Államkötvény Eszközalap, Nemzetközi Kötvény-eszközalap) | HUF | -2,50% | -2,06% | -11,45% | -2,71% | -3,26% | 1,18% | 3,19% | 1999.04.02 |
| Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) (korábban: Magyar Részvény-eszközalap)* | HUF | -1,00% | 15,29% | 30,64% | 2,13% | 21,57% | 7,02% | 6,40% | 1998.02.12 |
| Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) (korábban Nemzetközi Részvény-eszközalap) | HUF | -6,54% | 3,64% | -4,88% | 1,93% | 10,86% | 10,87% | 4,34% | 1999.04.02 |
| Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) (korábban Belföldi Kötvény-eszközalap)* | HUF | 1,77% | 7,49% | 24,98% | -4,43% | -5,22% | -1,55% | 6,49% | 1998.02.12 |
| Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)* | HUF | 2,83% | 7,36% | 14,40% | 9,45% | 6,19% | 3,62% | 5,68% | 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 tartalmazzák.

EuroMaxx euróban jegyzett eszközalapok

| 2023.10.31 | Pénznem | 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 | -3,17% | 2,36% | 20,58% | 6,55% | 23,69% | 6,94% | 1,93% | 2006.06.08 |
| Európai Részvény Eszközalap (EUR) | EUR | -8,78% | -5,17% | 15,43% | 0,84% | 14,33% | 7,89% | 4,35% | 2005.05.31 |
| Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap (EUR) | EUR | -3,21% | -12,15% | -1,43% | -4,52% | 3,29% | -1,02% | 2,14% | 2006.06.08 |

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a www.alfa.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 múltbeli 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.