

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A felsorolt eszközalapok az alábbi, jelen információk közzétételének időpontjában értékesített befektetési egységekhez kötött, biztosítási alapú befektetési termékekhez kapcsolódnak. Az egyes termékek esetében feltüntetésre került az is, hogy mikor indult a biztosítás értékesítése.

Folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött biztosítások:

VIENNA You Select Életbiztosítás	2020.10.19-től
VIENNA Time Select Nyugdíjbiztosítás	2020.10.19-től
VIENNA You Életbiztosítás	2021.05.02-től
VIENNA Time Nyugdíjbiztosítás	2021.05.02-től
VIENNA You Erste Életbiztosítás	2021.07.01-től
VIENNA Time Erste Nyugdíjbiztosítás	2020.07.01-től

Az eszközalapok múltbeli teljesítménye az elmúlt 10 teljes naptári évre vonatkozó adatokkal kerül bemutatásra. Az eszközalap bevezetésének évében és az azt megelőző években, a dátum megjelölésre került és adatok nem kerülnek megadásra. A teljesítményadatok egy teljes naptári évre vonatkoznak, ezért az eszközalap indulásának tört évében nem áll rendelkezésre elegendő éves adat az éves teljesítményre.

Ezek a diagramok az egyes eszközalapok teljesítményét az eszközalap indulásától, de legfeljebb az utolsó 10 év éves veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja az eszközalapok referenciaértékéhez képest.

Segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az eszközalapot, valamint annak a referenciaértékével történő összehasonlításában.

Amennyiben az eszközalap referenciaindexe vagy eszközallokációja az év folyamán megváltozott, úgy az eszközalap referenciaértéke az adott naptári évre vonatkozó indexek és összetételek arányosításával került meghatározásra. Az eszközalapok összetételéről, illetve annak változásáról az [union.hu](https://union.hu/befektetes/eskozalapok-arfolyama) honlapról letölthető befektetési politikából tájékozódhat (<https://union.hu/befektetes/eskozalapok-arfolyama>).

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak.

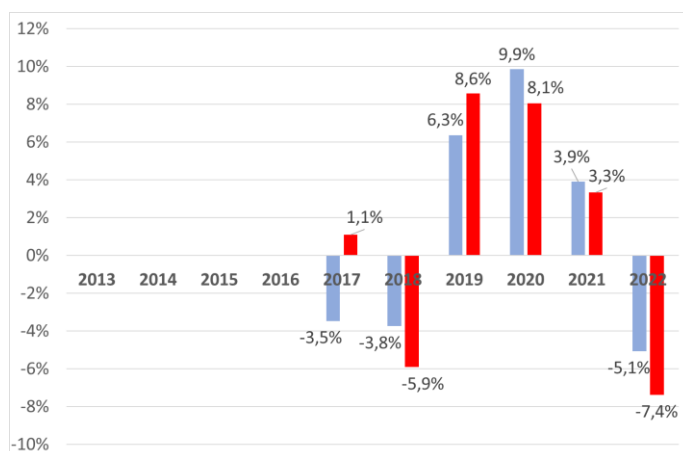
A teljesítményt a folyó költségek levonása után jelenítik meg. A számítás nem veszi figyelembe a belépési, kilépési költségeket és kezelési díjakat. A számítás figyelembe veszi az ügyleti költségeket.

KÖTVÉNY ESZKÖZALAPOK

1. Aktív Globális Kötvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme magyar: forint

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



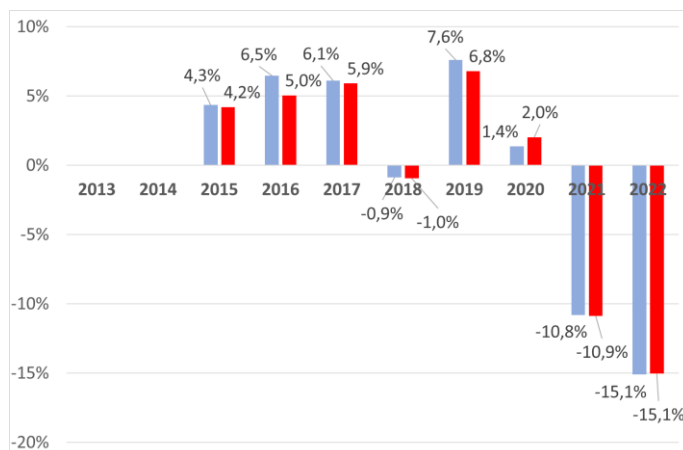
érted

2. Aktív Hazai Kötvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2014.09.01.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2014.09.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



3. UNION Pénzpiaci forint eszközalap

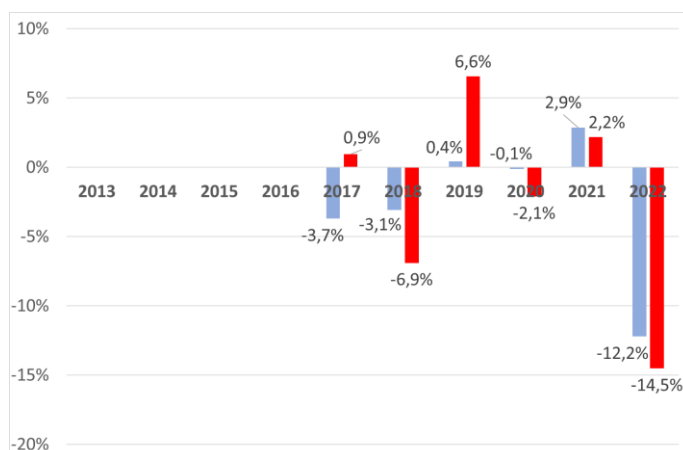
Eszközalap indulásának kezdete: 2022.08.01.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2022.08.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

4. EURO Aktív Globális Kötvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme euró

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

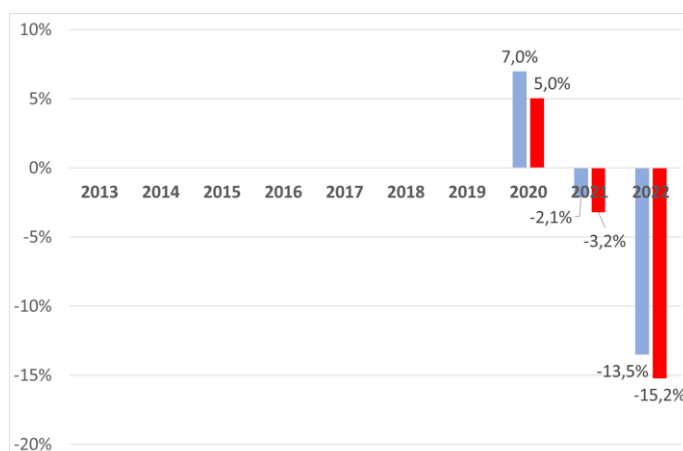


5. USD Aktív Globális Kötvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.05.01.
Nyilvántartás devizaneme amerikai dollár

Az eszközalap 2019.05.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



érted

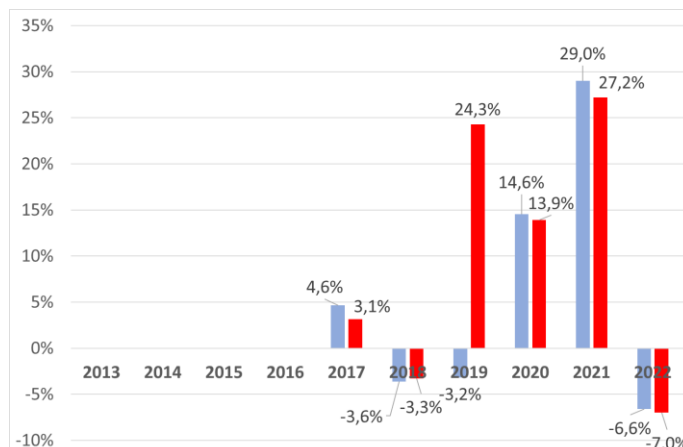
RÉSZVÉNY ESZKÖZALAPOK

6. Globális Fejlett Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.

Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény

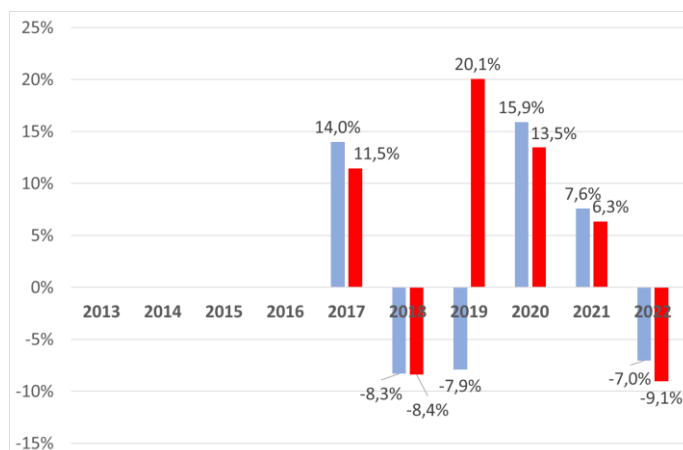


7. Globális Fejlődő Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.

Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény

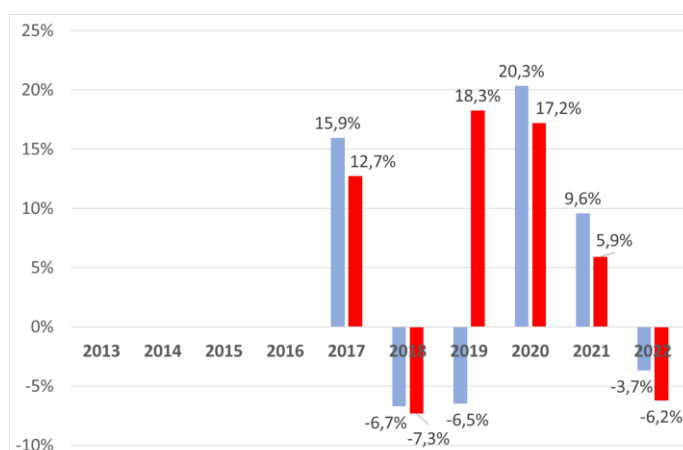


8. Ázsiai Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.

Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény



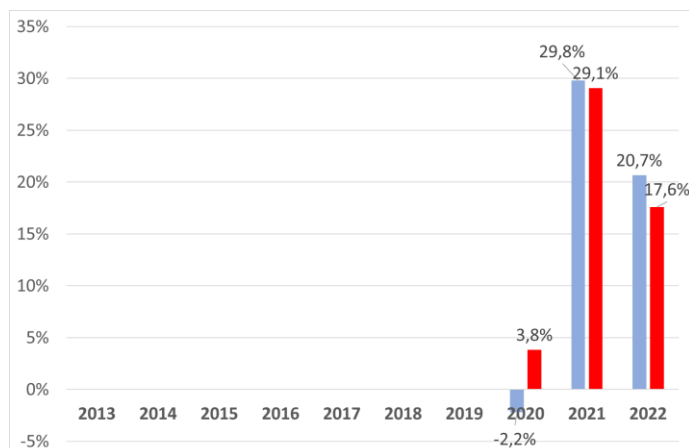
érted

9. Földünk Kincsei Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.03.01.
Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Az eszközalap 2019.03.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

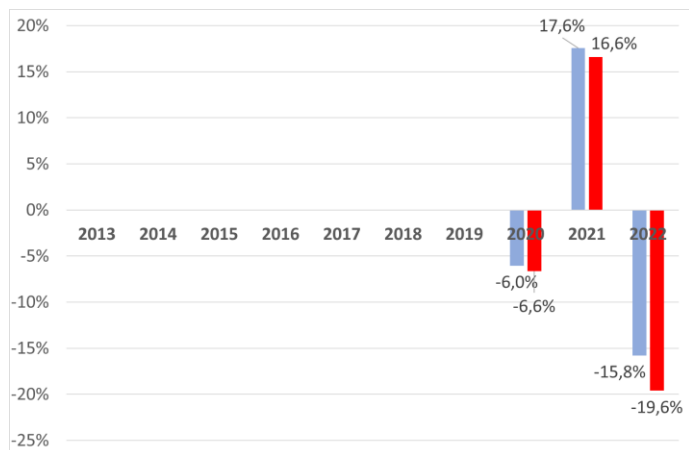


10. Fejlődő Európa Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.09.02.
Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Az eszközalap 2019.09.02-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



11. UNION-Techrends Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2021.03.10.
Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Az eszközalap 2021.03.10-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

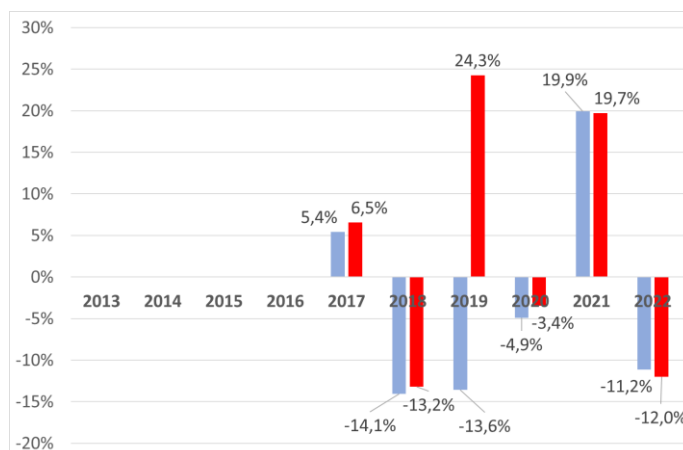


érted

12. EURO Európai ESG Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme: euró

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

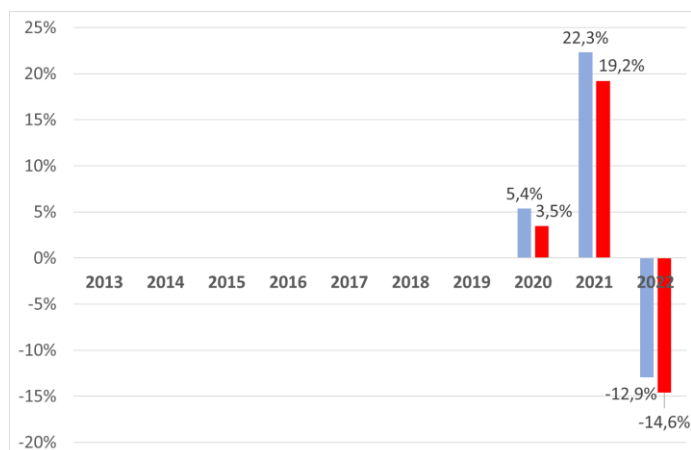


13. EURO Globális Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.09.02.
Nyilvántartás devizaneme: euró

Az eszközalap 2019.09.02-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

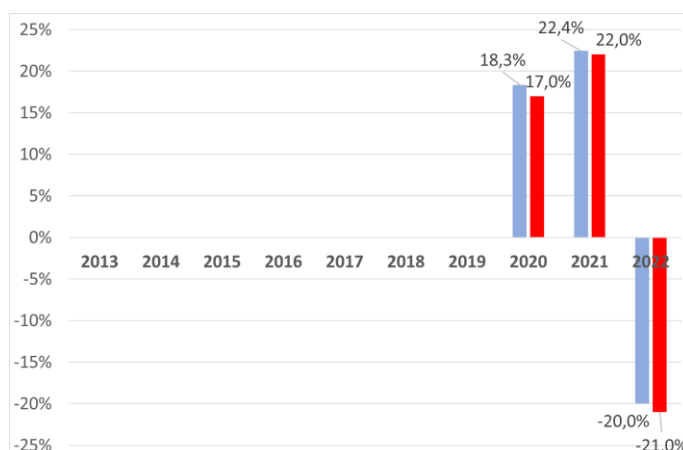


14. USD USA ESG Részvény eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.05.01.
Nyilvántartás devizaneme: amerikai dollár

Az eszközalap 2019.05.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



érted

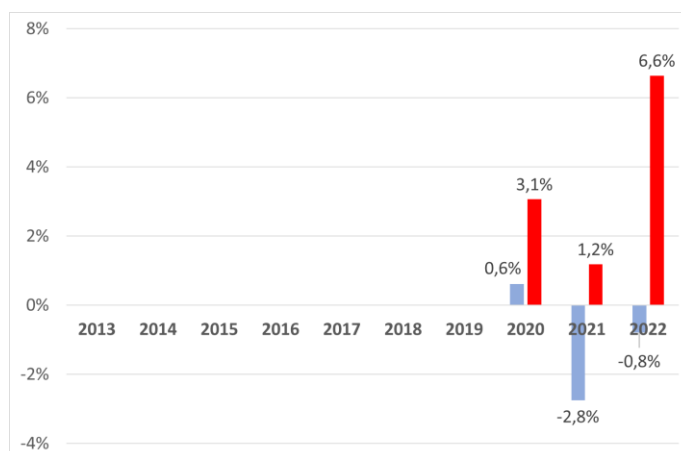
ALTERNATÍV ESZKÖZALAPOK

15. Ingatlan eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.03.01.
Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

Az eszközalap 2019.03.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

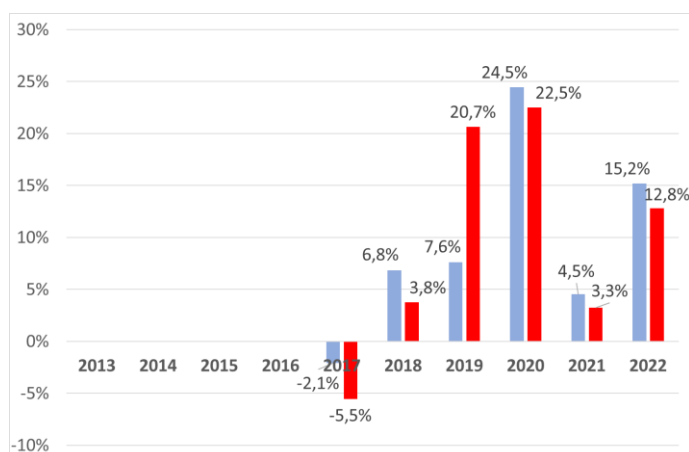
■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



16. Arany Árupiaci eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme: magyar forint

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

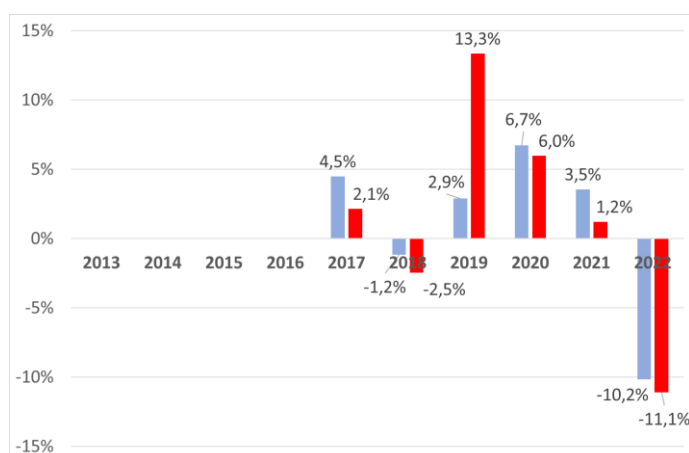


VEGYES ESZKÖZALAPOK

17. Konzervatív Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

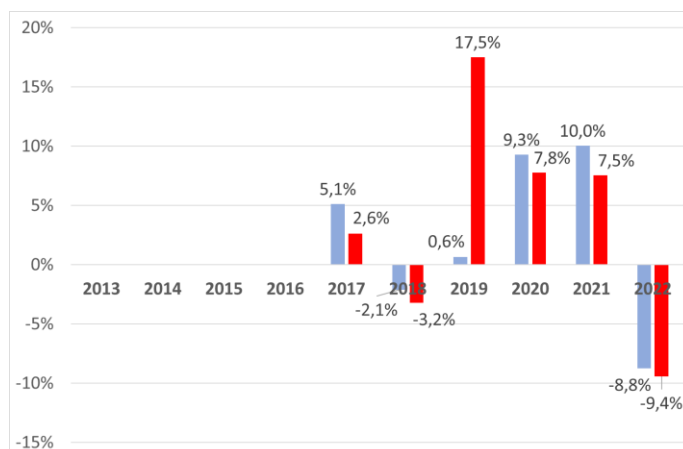


érted

18. Kiegyensúlyozott Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

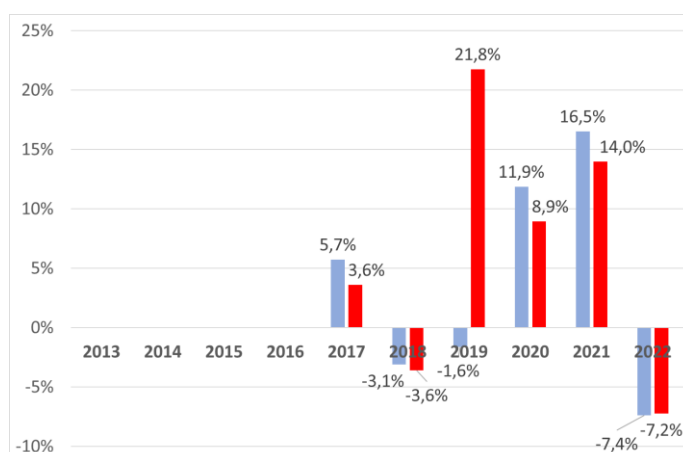
Referenciaérték Múltbeli teljesítmény



19. Növekedési Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.01.02.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény

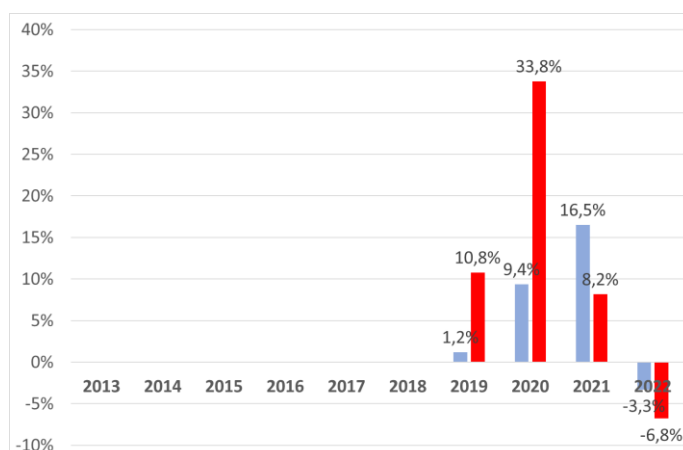


20. UNION-Megatrends Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2018.03.01.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2018.03.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény



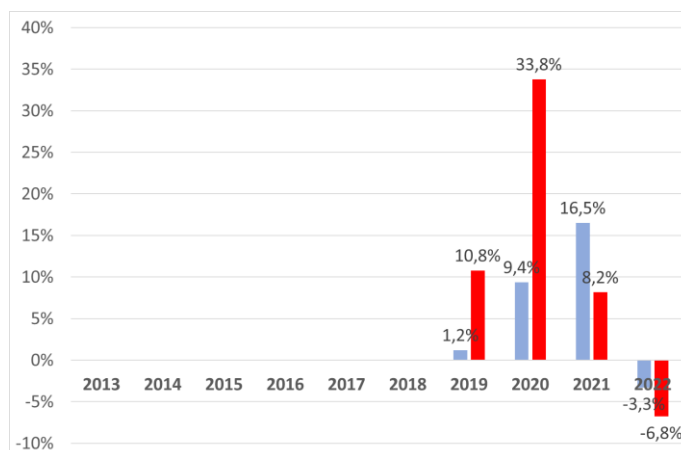
érted

21. UNION-Greentrends Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2021.03.10.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2021.03.10-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

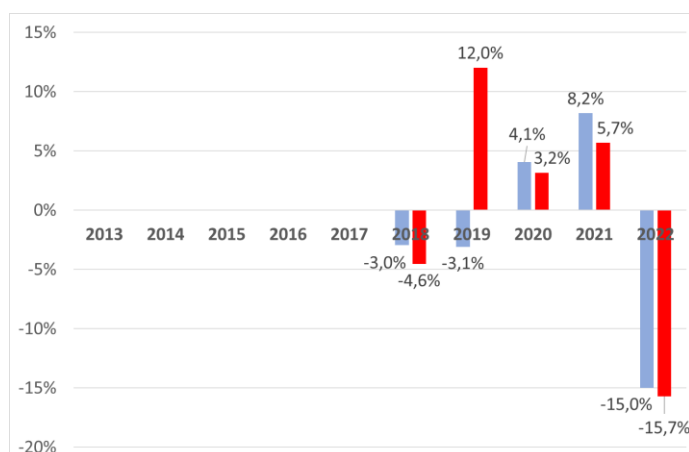


22. UNION-Best Selection Vegyes Euró eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.08.01.
Nyilvántartás devizaneme: euró

Az eszközalap 2017.08.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

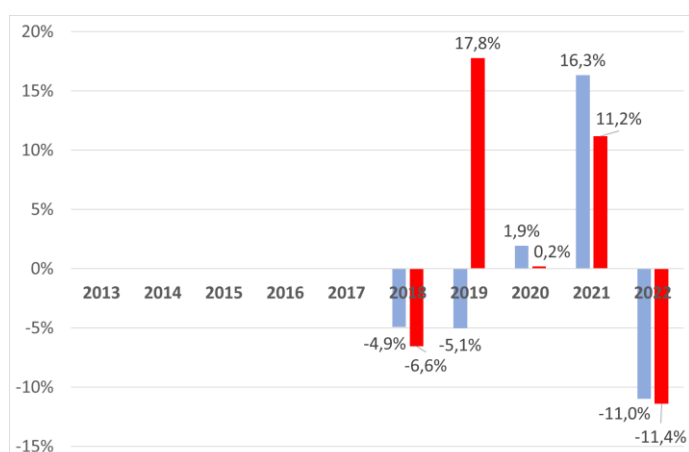


23. UNION-Irányítú ESG Vegyes Euró eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2017.08.01.
Nyilvántartás devizaneme: euró

Az eszközalap 2017.08.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



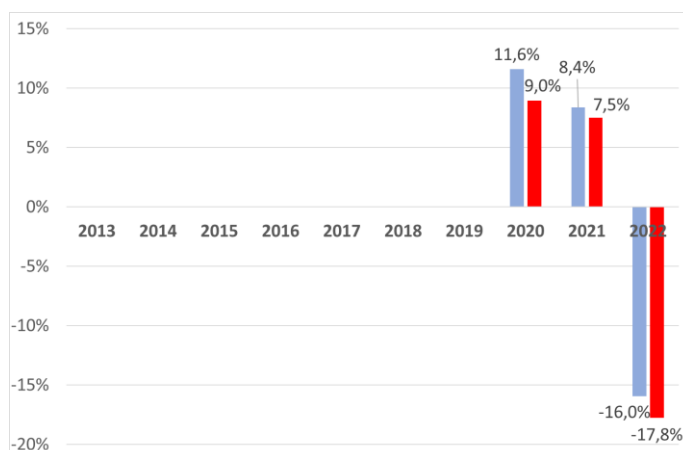
érted

24. USD Harmony Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.05.01.
Nyilvántartás devizaneme: amerikai dollár

Az eszközalap 2019.05.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény

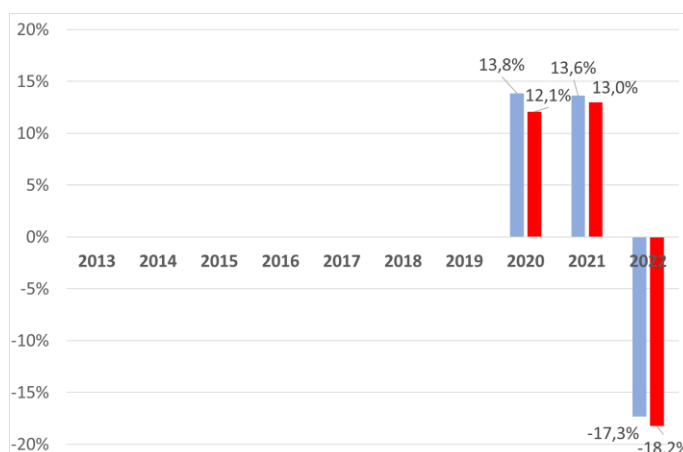


25. USD Spirit Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2019.05.01.
Nyilvántartás devizaneme: amerikai dollár

Az eszközalap 2019.05.01-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



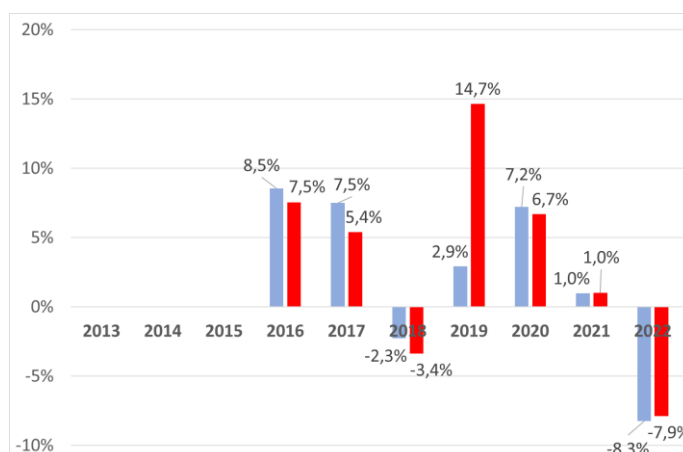
CÉLDÁTUM ESZKÖZALAPOK

26. Optimax 2025 Céldátum Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2015.02.17.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2015.02.17-től került bevezetésre, erre a tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

■ Referenciaérték ■ Múltbeli teljesítmény



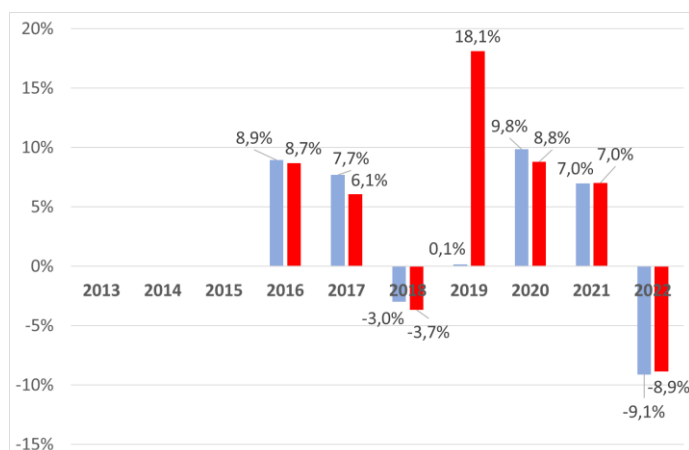
érted

27. Optimax 2030 Céldátum Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2015.02.17.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2015.02.17-től került bevezetésre erre a
tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény

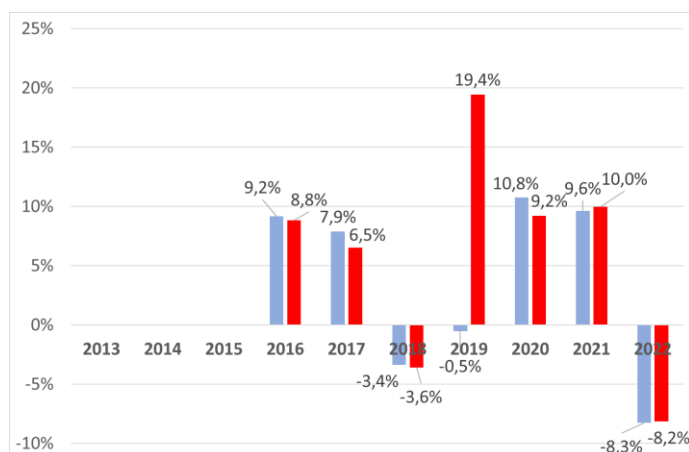


28. Optimax 2035 Céldátum Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2015.02.17.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2015.02.17-től került bevezetésre, erre a
tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény

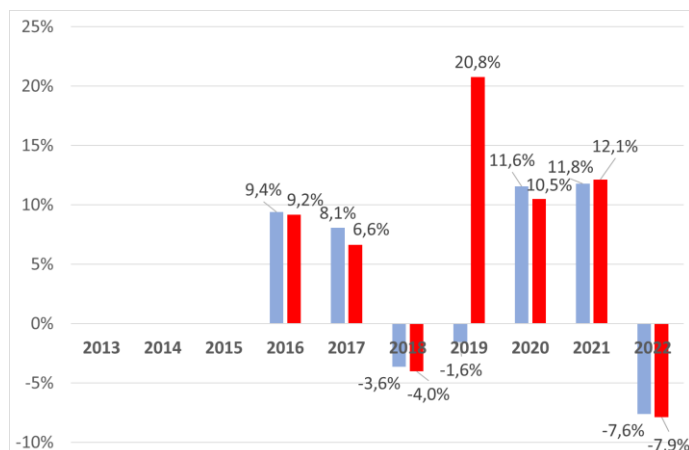


29. Optimax 2040 Céldátum Vegyes eszközalap

Eszközalap indulásának kezdete: 2015.02.17.
Nyilvántartás devizaneme magyar forint

Az eszközalap 2015.02.17-től került bevezetésre, erre a
tört évre nem mutatunk be hozamadatot.

Referenciaérték Múltbeli teljesítmény



Hatályos: 2023. március 10-től

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

érted