

KÖZLEMÉNY AZ SFDR RENDELET 10. CIKKE ALAPJÁN

az Allianz Alapkezelő Zrt. által portfóliókezelte az Allianz Hungária Zrt. Allianz Életprogramok, Életprogramok – Euro és Gondoskodás egyes eszközalapjaira vonatkozóan

Az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet)¹ 10. cikke és SFDR 8. cikk szerinti termék esetén a BIZOTTSÁG 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 rendeletének (továbbiakban: SFDR RTS)² 23-36. cikke alapján, valamint SFDR 9. cikk szerinti termék esetén az SFDR RTS 37-49. cikke alapján szükséges az Allianz Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaságunk) honlapján is közzétenni információkat az általa portfóliókezelte portfóliókra vonatkozóan:

Társaságunk az Allianz Hungária Zrt.

- Allianz Életprogramokhoz kapcsolódó Európai Kötvény eszközalap (EKA), Aktív Menedzselte Kiegyensúlyozott eszközalap (AKA), Aktív Menedzselte Hozamkereső eszközalap (AHA),
- Allianz Életprogramok - Euró termékhez kapcsolódó Biztonságos Kötvény Euró eszközalap (BKE), Európai Kötvény Euró eszközalap (EKE), Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap (FRE), Aktív Menedzselte Kiegyensúlyozott Euró eszközalap (AKE) és Aktív Menedzselte Hozamkereső Euró eszközalap (AHE) továbbá az
- Allianz Gondoskodás Programok termékhez kapcsolódó Európai Kötvény eszközalap (EKA)

portfóliókezelését végzi, amely eszközalapok az Allianz Hungária Zrt. besorolása alapján az SFDR rendelet 8. cikke (1) szerinti besorolásúak.

Társaságunk továbbá az Allianz Hungária Zrt.

- Allianz Életprogramokhoz kapcsolódó Klíma- és Környezetvédelem Részvény eszközalap (KLA), illetve
- Allianz Életprogramok - Euró termékhez kapcsolódó Klíma- és Környezetvédelem Részvény Euró eszközalap (KLE)

portfóliókezelését végzi, amely eszközalapok az Allianz Hungária Zrt. besorolása alapján az SFDR rendelet 9. cikke (2) szerinti besorolásúak.

A fenti eszközalapokra vonatkozó tájékoztatásokat az Allianz Hungária Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által kiadott közzétételek tartalmazzák.

A Biztosító biztosítási termékekre és az ezekhez kapcsolódó egyes eszközalapokra vonatkozó tájékoztatói az alábbi oldalon érhető el:

¹ A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete (2019. november 27.)

² A BIZOTTSÁG 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 rendelete az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel kapcsolatos információk tartalmát és megjelenítését részletesen meghatározó, valamint a fenntarthatósági mutatókkal és a fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, továbbá a környezeti és társadalmi jellemzők és a fenntartható befektetési célkitűzések előmozdításával kapcsolatos, a szerződéskötés előtti dokumentumokban, a weboldalakon és az időszakos jelentésekben szereplő információk tartalmát és megjelenítését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#fenntarthatosagi-kozzetetelek

A Biztosító a tájékoztatást a BIZOTTSÁG 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 rendeletében foglaltak szerint a következő szakaszcímek alatt teszi közzé az SFDR 8. cikk szerinti termékek esetén.

- a) Összefoglaló;
- b) A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya;
- c) A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői;
- d) Befektetési stratégia;
- e) Befektetések aránya;
- f) A környezeti és társadalmi jellemzők nyomon követése;
- g) Módszertan;
- h) „Adatforrások és adatfeldolgozás”;
- i) Módszertani és adatkorlátok;
- j) Átvilágítás;
- k) Szerepvállalási politikák;
- l) ha kijelöltek egy indexet referenciamutatóként a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérése érdekében, „Kijelölt referenciamutató”.

A Biztosító a tájékoztatást a BIZOTTSÁG 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 rendeletében foglaltak szerint a következő szakaszcímek alatt teszi közzé az SFDR 9. cikk szerinti termékek esetén.

- a) Összefoglaló;
- b) A jelentős károkozás elkerülése a fenntartható befektetési célkitűzés tekintetében;
- c) A pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzése;
- d) Befektetési stratégia;
- e) Befektetések aránya;
- f) A fenntartható befektetési célkitűzés nyomon követése;
- g) Módszertan;
- h) Adatforrások és adatfeldolgozás;
- i) Módszertani és adatkorlátok;
- j) Átvilágítás;
- k) Szerepvállalási politikák;
- l) A fenntartható befektetési célkitűzés elérése.

A fenti portfóliókra vonatkozóan bővebb információk a fenti linken, a fent megjelölt szakaszcímek szerinti bontásban érhetőek el.

Jelen közlemény módosításának oka, hogy az Allianz Hungária Zrt. újabb, az SFDR rendelet 9. cikke (2) szerinti besorolású eszközalapokat indított az Allianz Életprogramok és az Allianz Életprogramok - Euró termékhez kapcsolódóan.

Társaságunk a fentebb felsorolt eszközalapok kapcsán nyújtott portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan az SFDR rendelet 10. cikke (1) d) alpontja szerinti

információkat az SFDR rendelet 11. cikke (2) h) alpontja szerint készített időszakos jelentéseiben adja át és küldi meg az Allianz Hungária Zrt. részére.

Budapest, 2024. október 02.

Allianz Alapkezelő Zrt.