

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A CÉLDÁTUM ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁHOZ

Érvényes: 2021. október 1-jétől

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Allianz Életprogramok befektetési politikájával (Választható eszközalapok bemutatása, az Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklete) összhangban 2021. október 1-jével a Céldátum eszközalapok esetében a Cél értékek módosítására a Céldátum eszközalapok befektetési politikájában foglaltak megvalósítása érdekében kerül sor, mely szerint „Az eszközalapban a befektetések összetétele az eszközalap nevében jelzett időpont (céldátum) elérését megelőzően rendszeresen módosításra kerül az eszközalap kockázatának fokozatos csökkentése érdekében”.

A módosítás az alábbi eszközalapokban kerül végrehajtásra:

- Céldátum 2025 Vegyes eszközalap (CDA)
- Céldátum 2030 Vegyes eszközalap (CDB)
- Céldátum 2035 Vegyes eszközalap (CDC)
- Céldátum 2040 Vegyes eszközalap (CDD)

A jelen kiegészítő tájékoztatás – az ügyfelek teljesebb körű tájékoztatását szolgálja – nem minősül a befektetési politika módosításának.

Az alábbiakban közöljük a 2021. október 1-jére vonatkozóan módosított Cél értékeket.

Céldátum 2025 Vegyes eszközalap (CDA)

Eszközallokáció:	Referencia Index	Minimum	Cél	Maximum
Magyar állampapírok, repó ügyletek és a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpi alap, likviditási alap)	MAX	0%	80%	100%
Bármilyen devizában denominált hitelviszonyt megtestesítő vállalati, hitelintézeti értékpapírok és jelzáloglevelek	MAX	0%	3%	100%
Pénzüpi eszközök, rövid lejáratú állampapírok	RMAX	0%	0%	100%
Globális fejlett országok kibocsátóinak részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjai, illetve ezen országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	MSCI World Index (MXWO)	0%	7%	100%
Európai kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjai, illetve európai országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	Euro Stoxx 50 Index (SX5E)	0%	3%	100%
Magyarországi kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírjai, illetve Magyarországon forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	BUX	0%	2%	100%
Folyószámlapénz, betét (forint, deviza)	ZMAX	0%	5%	10%

Céldátum 2030 Vegyes eszközalap (CDB)

Eszközallokáció:	Referencia Index	Minimum	Cél	Maximum
Magyar állampapírok, repó ügyletek és a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	HMAX	0%	67%	100%
Bármilyen devizában denominált hitelviszonyt megtestesítő vállalati, hitelintézeti értékpapírok és jelzáloglevelek	MAX	0%	5%	100%
Pénzüpiaci eszközök, rövid lejáratú állampapírok	RMAX	0%	0%	100%
Globális fejlett országok kibocsátóinak részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve ezen országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	MSCI World Index (MXWO)	0%	14%	100%
Európai kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve európai országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	Euro Stoxx 50 Index (SX5E)	0%	5%	100%
Magyarországi kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve Magyarországon forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	BUX	0%	4%	100%
Folyósámlapénz, betét (forint, deviza)	ZMAX	0%	5%	10%

Céldátum 2035 Vegyes eszközalap (CDC)

Eszközallokáció:	Referencia Index	Minimum	Cél	Maximum
Magyar állampapírok, repó ügyletek és a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	HMAX	0%	55%	100%
Bármilyen devizában denominált hitelviszonyt megtestesítő vállalati, hitelintézeti értékpapírok és jelzáloglevelek	MAX	0%	7%	100%
Pénzüpiaci eszközök, rövid lejáratú állampapírok	RMAX	0%	0%	100%
Globális fejlett országok kibocsátóinak részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve ezen országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	MSCI World Index (MXWO)	0%	23%	100%
Európai kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve európai országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	Euro Stoxx 50 Index (SX5E)	0%	5%	100%
Magyarországi kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve Magyarországon forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	BUX	0%	5%	100%
Folyósámlapénz, betét (forint, deviza)	ZMAX	0%	5%	10%

Céldátum 2040 Vegyes eszközalap (CDD)

Eszközallokáció:	Referencia Index	Minimum	Cél	Maximum
Magyar állampapírok, repó ügyletek és a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzügyi alap, likviditási alap)	HMAX	0%	45%	100%
Bármilyen devizában denominált hitelviszonyt megtestesítő vállalati, hitelintézeti értékpapírok és jelzáloglevelek	MAX	0%	7%	100%
Pénzügyi eszközök, rövid lejáratú állampapírok	RMAX	0%	0%	100%
Globális fejlett országok kibocsátóinak részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve ezen országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	MSCI World Index (MXWO)	0%	28%	100%
Európai kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve európai országokban forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	Euro Stoxx 50 Index (SX5E)	0%	10%	100%
Magyarországi kibocsátók részvényei és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírai, illetve Magyarországon forgalomba hozott részvények és egyéb tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	BUX	0%	5%	100%
Folyósámlapénz, betét (forint, deviza)	ZMAX	0%	5%	10%