

# TÁJÉKOZTATÓ

## Az Allianz Hungária Zrt. eszközalapjainak mögöttes befektetési költsége 2020. április 10-i adatok alapján

Eszközalap azonosítója	Eszközalap neve	Biztosító által felszámolt vagyonarányos költség éves mértéke	A befektetések nem a biztosító által felszámított (mögöttes) költségeinek éves mértéke *	Vagyonarányos költségek éves mértéke összesen
ÁGA	Állampapír (magyar) eszközalap	1,19%	0,10%	1,29%
MKA	Magyar Kötvény eszközalap	1,19%	0,11%	1,30%
MRA	Magyar Részvény eszközalap	1,19%	0,45%	1,64%
EKA	Európai Kötvény eszközalap	1,19%	0,45%	1,64%
ERA	Európai Részvény eszközalap	1,19%	0,28%	1,47%
NIA	Nemzetközi Ingatlan eszközalap	1,19%	0,32%	1,51%
VRA	Világgazdasági Részvény eszközalap	1,19%	0,54%	1,73%
ORA	Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap	1,19%	0,60%	1,79%
KRA	Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap	1,19%	0,79%	1,98%
IPA	Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap	1,19%	0,79%	1,98%
AMA	Allianz Menedzselt eszközalap	1,19%	0,93%	2,12%
KTA	Környezettudatos Részvény eszközalap	1,19%	0,66%	1,85%
DMA	Demográfia Részvény eszközalap	1,19%	0,95%	2,14%
BRA	BRIC Részvény eszközalap	1,19%	0,99%	2,18%
PPA	Pénzpiaci Forint eszközalap	1,19%	0,10%	1,29%
CDA	Céldátum 2025 Vegyes eszközalap	1,19%	0,37%	1,56%
CDB	Céldátum 2030 Vegyes eszközalap	1,19%	0,41%	1,60%
CDC	Céldátum 2035 Vegyes eszközalap	1,19%	0,44%	1,63%
CDD	Céldátum 2040 Vegyes eszközalap	1,19%	0,49%	1,68%
PEA	Pénzpiaci Euró eszközalap	0,89%	0,10%	0,99%
BKE	Biztonságos Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,61%	1,80%
EKE	Európai Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,45%	1,64%
ERE	Európai Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,26%	1,45%
VRE	Világgazdasági Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,48%	1,67%
BRE	BRIC Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,99%	2,18%
FRE	Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,89%	2,08%
AKA	Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap	1,19%	0,83%	2,02%
AHA	Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap	1,19%	0,88%	2,07%
EPA	Elszámolási Pénzpiaci eszközalap	0,00%	0,00%	0,00%

\* Mögöttes költség a nem a biztosító által felszámolt minden olyan költség, ami a befektetett vagyon értékét csökkenti. Többek között az eszközalapokban lévő befektetési jegy(ek) folyó költségei, befektetési eszközök tranzakciójával kapcsolatos kereskedési költségek (pl. kötvények eladási-vételi árfolyama közötti különbség, brókeri jutalékok, adók, stb.). Az Allianz Hungária Zrt. a jelen tájékoztatóban foglaltakat az ügyfelek minél teljesebb körű tájékoztatása céljából teszi közzé a dokumentum kiadásának napján értékesített termékekhez kapcsolódó eszközalapokra.  
A tájékoztatóban megjelölt „a befektetések nem a biztosító által felszámított (mögöttes) költségeinek éves mértéke” a fent megjelölt időpontban megjelölt ténylegesen felszámított (mögöttes) költségek alapján került meghatározásra.  
Tekintettel arra, hogy a befektetések nem a biztosító által felszámított (mögöttes) költségei a fent megjelölt időpontot követően módosulhatnak, így a jelen tájékoztatóban megjelölt – a mögöttes költségek alapján számított – a befektetések nem a biztosító által felszámított (mögöttes) költségeinek éves mértéke, valamint a vagyonarányos költségek mértéke eltérhet a jelen tájékoztatóban foglalt éves mértékektől.