

TÁJÉKOZTATÓ

Az Allianz Hungária Zrt. eszközalapjainak mögöttes befektetési költsége 2021. május 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%	0,05%	1,24%
MKA	Magyar Kötvény eszközalap	1,19%	0,11%	1,30%
MRA	Magyar Részvény eszközalap	1,19%	0,41%	1,60%
EKA	Európai Kötvény eszközalap	1,19%	0,46%	1,65%
ERA	Európai Részvény eszközalap	1,19%	0,27%	1,46%
NIA	Nemzetközi Ingatlan eszközalap	1,19%	0,61%	1,80%
VRA	Világgazdasági Részvény eszközalap	1,19%	0,53%	1,72%
ORA	Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap	1,19%	0,60%	1,79%
KRA	Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap	1,19%	0,78%	1,97%
IPA	Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap	1,19%	0,79%	1,98%
AMA	Allianz Menedzselt eszközalap	1,19%	0,86%	2,05%
KTA	Környezettudatos Részvény eszközalap	1,19%	0,65%	1,84%
DMA	Demográfia Részvény eszközalap	1,19%	0,99%	2,18%
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%	0,41%	1,60%
CDB	Céldátum 2030 Vegyes eszközalap	1,19%	0,49%	1,68%
CDC	Céldátum 2035 Vegyes eszközalap	1,19%	0,48%	1,67%
CDD	Céldátum 2040 Vegyes eszközalap	1,19%	0,56%	1,75%
PEA	Pénzpiaci Euró eszközalap	0,89%	0,40%	1,29%
BKE	Biztonságos Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,22%	1,41%
EKE	Európai Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,41%	1,60%
ERE	Európai Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,27%	1,46%
VRE	Világgazdasági Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,47%	1,66%
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 Kiegészítő eszközalap	1,19%	0,89%	2,08%
AHA	Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap	1,19%	0,92%	2,11%
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.