

# TÁJÉKOZTATÓ

## Az Allianz Hungária Zrt. eszközalapjainak mögöttes befektetési költsége 2024. november 1-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%	0,15%	1,34%
MKA	Magyar Kötvény eszközalap	1,19%	0,16%	1,35%
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%	0,32%	1,51%
VRA	Világ gazdasági Részvény eszközalap	1,19%	0,41%	1,60%
ORA	Közép- és Kelet-Európa Részvény eszközalap	1,19%	0,51%	1,70%
IPA	Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap	1,19%	0,79%	1,98%
AMA	Allianz Menedzselt eszközalap	1,19%	0,91%	2,10%
KTA	Korszerű Energiatrendek Részvény eszközalap	1,19%	0,65%	1,84%
DMA	Demográfia Részvény eszközalap	1,19%	0,99%	2,18%
PPA	Pénzpiaci Forint eszközalap	1,19%	0,25%	1,44%
CDA	Céldátum 2025 Vegyes eszközalap	1,19%	0,36%	1,55%
CDB	Céldátum 2030 Vegyes eszközalap	1,19%	0,46%	1,65%
CDC	Céldátum 2035 Vegyes eszközalap	1,19%	0,51%	1,70%
CDD	Céldátum 2040 Vegyes eszközalap	1,19%	0,56%	1,75%
CDE	Céldátum 2045 Vegyes eszközalap	1,19%	0,66%	1,85%
CDF	Céldátum 2050 Vegyes eszközalap	1,19%	0,71%	1,90%
CDG	Céldátum 2055 Vegyes eszközalap	1,19%	0,81%	2,00%
AKA	Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap	1,19%	1,24%	2,43%
AHA	Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap	1,19%	1,37%	2,56%
FPA	Feltörekvő Piacok Részvény eszközalap	1,19%	0,51%	1,70%
KLA	Klíma- és Környezetvédelem Részvény eszközalap	1,19%	1,16%	2,35%
BKE	Biztonságos Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,22%	1,41%
EKE	Európai Kötvény Euró eszközalap	1,19%	0,46%	1,65%
ERE	Európai Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,32%	1,51%
VRE	Világ gazdasági Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,41%	1,60%
FRE	Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap	1,19%	1,01%	2,20%
NPE	Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap	0,89%	0,42%	1,31%
CEC	Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap	1,19%	0,66%	1,85%
CED	Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap	1,19%	0,76%	1,95%
CEE	Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap	1,19%	0,81%	2,00%
AHE	Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap	1,19%	1,37%	2,56%
AKE	Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap	1,19%	1,24%	2,43%
EPA	Elszámolási Pénzpiaci eszközalap	0,00%	0,00%	0,00%
FPE	Feltörekvő Piacok Részvény Euró eszközalap	1,19%	0,51%	1,70%
KLE	Klíma- és Környezetvédelem Részvény Euró eszközalap	1,19%	1,16%	2,35%

\* 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.