

AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMA BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ ESZKÖZALAP AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁN BEFEKTETNI – HUNGÁRIA ALAP SZERZŐDÉSEKRE

„Stabilitás” Állampapír és Kötvény eszközalap esetében

Allianz Kötvény Befektetési Alap
Az Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap céljának elérése érdekében állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe, jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe és banki betétekbe fekteti vagyonát. Az Alap kockázata közepes, a magyar hosszú állampapírok kockázatának megfelelő. A javasolt minimális befektetési időtáv 2 év. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap forintban kibocsátott eszközöket vásárol.

Az Alap teljesítményének méréséhez és a befektetési célarányainak meghatározásához 100%-ban a MAX indexet használja. Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Az Alap újra befektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://www.allianz.hu/content/dam/onemarketing/cee/azhu/pdf/alapkezeso/Allianz-Kotveny-KBI-20200429_IG_jovahagyott.pdf

„Profit” Részvény eszközalap esetében

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Az alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el. Az alap pénzügyi célja tőkenövekedés elérése. Az alap célja elérésének érdekében portfóliójának közel 100%-át a BUX indexet alkotó magyar „blue chip” részvények alkotják, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektethet. Az alap kockázata magas, a BUX index kockázatának megfelelő. A javasolt minimális befektetési időtáv 5 év. Az alap pénzügyi célja a tőkenövekedés.

Az alap forintban kibocsátott eszközöket vásárol. Az alap teljesítményének méréséhez és a befektetési célarányainak meghatározásához 100%-ban a BUX indexet használja. Az alap újra befektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://www.allianz.hu/content/dam/onemarketing/cee/azhu/pdf/alapkezeso/Indexkoveto-Reszveny-KBI-20200429_IG_jovahagyott.pdf

„Mérleg” Befektetési jegy eszközalap esetében

Nincs ilyen kollektív befektetési forma.

„Ötvözet” Vegyes eszközalap esetében

Allianz Kötvény Befektetési Alap
Az Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap céljának elérése érdekében állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe, jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe és banki betétekbe fekteti vagyonát. Az Alap kockázata közepes, a magyar hosszú állampapírok kockázatának megfelelő. A javasolt minimális befektetési időtáv 2 év. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap forintban kibocsátott eszközöket vásárol.

Az Alap teljesítményének méréséhez és a befektetési célarányainak meghatározásához 100%-ban a MAX indexet használja. Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Az Alap újra befektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://www.allianz.hu/content/dam/onemarketing/cee/azhu/pdf/alapkezeso/Allianz-Kotveny-KBI-20200429_IG_jovahagyott.pdf