

Tájékoztató az Allianz Gondoskodás Programok befektetési politika változásáról

A 2024. október 1-jei hatállyal változó befektetési politika az alábbi módosításokat tartalmazza:

I.A KTA eszközalap nevének változása

Tájékoztatjuk, hogy 2024. október 1-jétől a KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap neve változik, az eszközalap új neve Korszerű Energiatrendek Részvény eszközalap. Az eszközalap nevének rövidítése továbbra is KTA.

II.A befektetési politika további változásai

- az alábbi eszközalap esetében változik az eszközallokáció a minimum, cél és maximum értékek tekintetében: PPA - Pénzpiaci Forint, MKA - Magyar Körvény, MRA – Magyar Részvény, EKA – Európai Kötvény, ERA – Európai Részvény, VRA – Világgazdasági Részvény, ORA – Közép- és Kelet-Európa Részvény, IPA – Ipari Nyersanyagok Részvény, KTA – Korszerű Energiatrendek Részvény, DMA – Demográfia Részvény;
- a következő eszközalapok esetében változik a befektetési politika leírása: PPA - Pénzpiaci Forint, MRA – Magyar Részvény eszközalap, KTA – Korszerű Energiatrendek Részvény, AMA – Allianz Menedzselt eszközalap ;
- az alábbi eszközalapoknál változik Az eszközalap jellemző kockázatai táblázatban a Kamatkockázatnak való kitettség mértéke: MRA – Magyar Részvény, ERA – Európai Részvény, VRA – Világgazdasági Részvény, ORA – Közép- és Kelet-Európa Részvény, IPA – Ipari Nyersanyagok Részvény, KTA – Korszerű Energiatrendek Részvény, DMA – Demográfia Részvény;
- az alábbi eszközalap esetében módosul Azon kollektív befektetési forma neve és befektetési politikája, amelybe az eszközalap az eszközeinek legalább 50 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni: DMA – Demográfia Részvény eszközalap.

A 2024. november 1-jei hatállyal változó befektetési politika az alábbi módosításokat tartalmazza:

I. Eszközalapok megszüntetése

Az alábbi eszközalapok megszűnnek 2024. november 1-jétől kezdődően :

- KRA – Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap
- BRA – BRIC Részvény eszközalap
- NIA – Nemzetközi Ingatlan eszközalap

II. Portfóliók megszüntetése

A fenti eszközalapok megszüntetésével a Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása c. mellékletében foglalt alábbi portfóliókat is megszüntetjük:

- A KRA eszközalap megszüntetésére való tekintettel a KRA eszközalapot tartalmazó Fejlődő Világ Növekedési Portfóliót (0811).

- A BRA eszközalap megszüntetésére való tekintettel, a BRA eszközalapot tartalmazó Spektrum Portfóliót (1311).
- A NIA eszközalap megszüntetésére való tekintettel az alábbi, a NIA eszközalapot tartalmazó portfóliókat is megszüntetjük: Kiegyensúlyozott Európortfólió (0311), Megfontolt Nemzetközi Portfólió (0511), Aktív Nemzetközi Portfólió (0611), Világgazdasági Növekedési Portfólió (0911).

A megszűnő eszközalapokat tartalmazó portfóliók megszűnésével a portfóliók felbomlanak, a befektetések a portfólió eszközalapjaiban folytatódnak.

Amennyiben befektetéseit (vagy annak egy részét) a megszűnő eszközalapokban helyezte el, akkor lehetősége van arra, hogy ott nyilvántartott egységeit egy másik eszközalapba váltsa át. Az átváltásra vonatkozó rendelkezésnek **2024. október 31-ig** be kell érkeznie az Allianzhoz.

III. A befektetési politika további változásai

- az eszközallokációban az eszközök típusa változik az alábbi eszközalapnál: ÁGA – Állampapír (magyar) eszközalap.