

Tájékoztató a nyugdíjkonstrukciókhoz kapcsolódó befektetések múltbéli teljesítményére vonatkozóan, a tárgyévet megelőző 5 évben elért hozamokról

Hatályos 2019. január 13-tól

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt. (a továbbiakban foglalkoztatói nyugdíjnyújtó) a nyugdíjkonstrukciókhoz kapcsolódó befektetések múltbéli teljesítményére vonatkozóan, a tárgyévet megelőző 5 évben elért hozamáról az alábbi tájékoztatót adja.

A foglalkoztatói nyugdíjnyújtó választható befektetési portfóliós rendszert működtet a felhalmozási szakaszban lévő tagjai tagi számláin lévő megtakarításai befektetésére. A befektetési politikában részletezett módon öt befektetési portfóliót alakította ki.

A csatlakozó foglalkoztató a csatlakozási szerződésben rögzítve, a nyugdíjkonstrukcióban rendelkezhet úgy, hogy a résztvevő tagok számára a választható befektetési portfólióban való részvételt biztosítja. Ekkor a nyugdíjkonstrukcióban részt vevő tag jogosult a portfólió választásra, váltásra.

A csatlakozó foglalkoztató rendelkezhet úgy is, hogy rögzíti a befektetési portfóliót. Ekkor a nyugdíjkonstrukcióban részt vevő tag nem jogosult sem portfólió választásra, sem portfólióváltásra.

Az adott nyugdíjkonstrukció befektetésinek a teljesítménye a nyugdíjkonstrukcióban lévő tagságok befektetési portfólióinak az eredménye. A tag szempontjából a saját befektetési portfóliójának a teljesítménye határozza meg a megtakarítás hozamát.

A befektetési portfóliók korábbi időszaki hozamai az alábbi linken érhetőek el:

https://www.allianz.hu/hu_HU/foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltrato/foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltrato-vagyonkezeles.html

A befektetési teljesítmény értékelését éves rendszerességgel el kell végezni. Ennek keretében a bruttó, a nettó hozamráta kerül meghatározásra portfóliónkénti bontásban. A számított adatok legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, a honlapon kerülnek nyilvánosságra.

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.