

Tájékoztató az Allianz Életprogramok-Euró befektetési politika változásáról

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

I. Új eszközalapok bevezetése

- FPE - Feltörekvő Piacok Részvény Euró eszközalap,
- KLE – Klíma- és Környezetvédelem Részvény Euró eszközalap

II.A befektetési politika további változásai

- az alábbi eszközalapok esetében változik az eszközallokáció a minimum, cél és maximum értékek tekintetében: BKE – Biztonságos Kötvény Euró, EKE – Európai Kötvény Euró, ERE – Európai Részvény Euró, VRE – Világgazdasági Részvény Euró, FRE – Fenntartható Növekedés Részvény Euró, CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró, CED – Céldátum 2040 Vegyes Euró, CEE – Céldátum 2045 Vegyes Euró;
- az eszközallokációban az eszközök típusa változik az alábbi eszközalapnál: NPE – Nemzetközi Pénzpiaci Euró;
- az alábbi eszközalapok esetében változik az eszközallokáció a befektetési eszközök összetétele, valamint a minimum, cél és maximum értékek tekintetében: AKE – Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró, AHE – Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró ;
- a referencia index az alábbi eszközalapoknál módosul: BKE – Biztonságos Kötvény Euró, EKE – Európai Kötvény Euró, ERE – Európai Részvény Euró, VRE – Világgazdasági Részvény Euró, FRE – Fenntartható Növekedés Részvény Euró, CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró, CED – Céldátum 2040 Vegyes Euró, CEE – Céldátum 2045 Vegyes Euró, AKE – Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró, AHE – Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró ;
- a következő eszközalap esetében változik a befektetési politika leírása: NPE – Nemzetközi Pénzpiaci Euró;
- az alábbi eszközalapoknál változik Az eszközalap jellemző kockázatait táblázatban a Kamatkockázatnak való kitettség mértéke: ERE – Európai Részvény Euró, VRE – Világgazdasági Részvény Euró, FRE – Fenntartható Növekedés Részvény Euró;
- 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: BKE – Biztonságos Kötvény Euró, CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró, CED – Céldátum 2040 Vegyes Euró, CEE – Céldátum 2045 Vegyes Euró, AKE – Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró, AHE – Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró;
- az SFDR rendelet 9. cikkének megfelelő új eszközalap, a KLE – Klíma- és Környezetvédelem Részvény Euró eszközalap bevezetésére való tekintettel kiegészítésre került a befektetési politika az eszközalapra vonatkozó, az SFDR 9. cikknek megfelelő tájékoztatással.

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

Eszközalap megszüntetése

Az alábbi eszközalap megszűnik 2024. november 1-jétől kezdődően:

- BRE – BRIC Részvény Euró eszközalap

Amennyiben befektetéseit (vagy annak egy részét) a megszűnő eszközalapban 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. Szintén eddig az időpontig rendelkezhet arról, hogy a fenti eszközalapba befizetésre kerülő díjait melyik másik eszközalapba irányítja át.