

Kiemelt Befektetői Információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, ha a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

ISIN:
HU0000708375

www.allianz.hu

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Alapkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt., az Allianz Csoport tagja

Célkitűzés és befektetési politika

Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását a BUX indexen keresztül passzívan követve, ezen 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 részvények alkotják, de állampapírokba, diszkontkincstárjegyekbe 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 befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Az Alap újra befektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Kockázat/nyereség profil

Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam
Várhatóan alacsonyabb kockázat
Várhatóan magasabb kockázat

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

A szintetikus mutató számításához használt múltbéli adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázati profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

A magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap nagy árfolyam ingadozású magyar részvényekbe fektet.

További kockázati elemek

Likviditási kockázat: A pénz- és tőkepiacon kialakulhat olyan kedvezőtlen környezet, amelyben nagymértékben csökkenhet a befektetők aktivitása. Az így kialakuló piacon nehezebbé válik az Alap portfóliójában lévő eszközök értékesítése, ami kedvezőtlenebb eladási és értékelési árakat eredményezhet.

Hitelezési kockázat: A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-feltevő pénzintézetek, illetve értékpapír-kibocsátók esetleges csődjé, fizetéseképtelensége, szélsőséges esetben az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök értékének drasztikus csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet.

Partnerkockázat: Az üzletkötéseit és befektetéseit az Alapkezelő hitelkockázati szempontból legmegfelelőbb partnerekkel bonyolítja, ugyanakkor nem kizárt, hogy a partnerek pénzügyi, illetve egyéb típusú nehézségeken mennek keresztül, melyek veszteségeket okozhatnak az Alap számára. Az Alap egy hitelintézetnél elhelyezett betéteiből eredő kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát. Ebből adódóan, az adott betéti partner nem teljesítése az Alap nettó eszközértékének csökkenését eredményezheti.



Működési és letétkezeléshez kapcsolódó kockázat: Az Alapkezelő a hatályos törvények és ezek alapján készült belső szabályzatai alapján végzi a tevékenységét, ettől függetlenül fennállhatnak tárgyi és személyi kockázatok. Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. A körülmények esetleges változásából eredő kockázatok kihathatnak az Alap eredményességére is.

Díjak

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Visszaváltási díj *	1%
*A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Önnek felszámítható maximális százalékos értékek. Amennyiben a százalékos díj tranzakcióra vetített forint értéke nem érne el az 1000 Ft-ot, vagy ha a Forgalmazó kizárólag fix díjat alkalmaz, akkor a visszaváltás tranzakció jutaléka maximum 1000 Forint a visszaváltás tranzakció árfolyamértékétől függetlenül.	
Egy év alatt az alapból levont költségek	
Folyó költségek	1,78%
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítmény díj	0%

Az Ön által fizetett díjakat az Alap működtetésére használják fel, és az Alap kezelésével kapcsolatos, és forgalmazási költségeit fedezi. Ezek a díjak csökkentik az Alapba történő befektetés potenciális növekedését.

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható százalékos értékek. Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a Forgalmazótól. A folyó költségekre vonatkozó adat a 2020. évi és várható költségeken alapul, és adott esetben ennek értéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő folyó költségek közé az Alapban található értékpapírok kereskedésével összefüggő költségek. Az Alap kezelési szabályzatának 36-40 illetve 44.2 pontjai részletesebb információval szolgálnak a díjakról, amit a következő oldalon érhet el: https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelő/alapkezelő-dokumentumtar.html#

Múltbeli teljesítmény



A diagramon szereplő adatok az Alap forintban (HUF) elért hozamait tükrözik. A hozamok az egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kerültek kiszámításra, azok a jegyzési és visszaváltási díjakat nem tartalmazzák.

A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas.

Az Alap 2010-ben indult.

Gyakorlati információk

Az Alap letétkezelője az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Az Alapról további információkat az Alapkezelő honlapján vagy a forgalmazási helyeken lehet díjmentesen beszerezni, ahol az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint legutóbbi éves, féléves, és havi jelentését is meg lehet találni magyar nyelven. Az Alapkezelő honlapja a www.allianzalapkezelő.hu, ahonnan az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, az Alap éves és féléves, illetve a havi jelentései letölthetők. A forgalmazási helyeken az Alappal kapcsolatban további gyakorlati információk (pl. a befektetési jegyek aktuális árfolyama), illetve az Alap forgalmazási rendje is megtalálható. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza át az Alappal kapcsolatos dokumentumokat.

Az Alap székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére. Az Alapkezelő csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt. Az Allianz Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt. Ezek a kiemelt befektetői információk 2021.04.30-án megfelelnek a valóságnak.

