

Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη απόδοσης η οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των στοιχείων του ενεργητικού σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε ομόλογα, κυρίως εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε μία από τις χώρες της Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους εκδοτών από χώρες της Ευρωζώνης που παρουσιάζουν κατά περίπτωση αποδόσεις υψηλότερες του μέσου όρου των αποδόσεων των χωρών της Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς. Ο επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει τα μερίδια του στην Ελλάδα οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης. Τα έσοδα συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή του. Τα κέρδη και έσοδα από τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να προστατεύει (αντιστάθμιση) την αξία των στοιχείων του ενεργητικού του ή να αυξήσει την απόδοση (αποτελεσματική διαχείριση) μολονότι ενδέχεται να αυξήσει τις ζημιές.

Που απευθύνεται

Κατά κύριο λόγο επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και με πρόθεση για ανάληψη χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 5 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν στην κατηγορία κινδύνου «μεσαία-χαμηλή». Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαίο-χαμηλό» και κακές συνθήκες της αγοράς είναι «είναι πολύ απίθανο να» να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά της Εταιρείας να σας πληρώσει.

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις γενικές τάσεις των εποχίων της ζώνης του Ευρώ και ειδικότερα των χωρών της Ευρωπεριφέρειας. Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται/μειώνονται, οι τιμές των ομολόγων μειώνονται/αυξάνονται και είναι δυνατόν να παρουσιάσουν έντονες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις. Γενικά, οι διακυμάνσεις των τιμών των ομολόγων είναι μικρότερες από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Ως εκ τούτου ο κίνδυνος υποχώρησης της τιμής του μεριδίου είναι χαμηλός.
- ο πιστωτικός κίνδυνος: η αξία του μεριδίου δύναται να υποχωρήσει αν ο εκδότης μίας ομολογίας που κατέχει ΟΣΕΚΑ ή ο οφειλέτης μίας απαίτησης του ΟΣΕΚΑ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
- ο κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλός επειδή επενδύει κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους επαρκούς ρευστότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους κινδύνους του ΟΣΕΚΑ, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID) του ΟΣΕΚΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικού
Έναρξη	01.02.1993
Άδεια σύστασης	40 B- 3/2/1993
LEI	213800AX7LA054ZN9G80
ISIN	GRF000004009
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR ¹	Άρθρου 6
Ενεργητικό	21.425.462,99

¹Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 2019/2088)

Έξοδα*

Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	0.75% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.10% - 0.30%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.25%

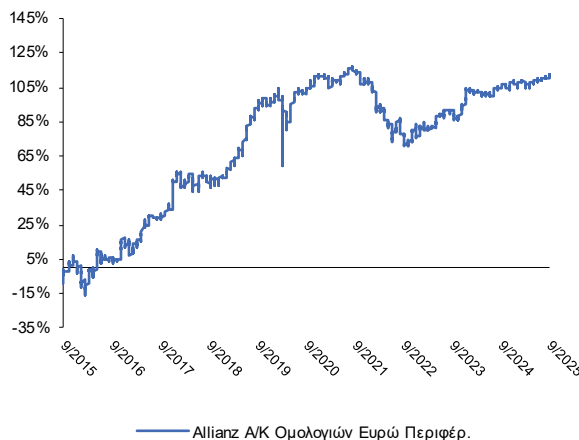
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύσιμο ποσό κατά τη συμμετοχή.

Η προμήθεια Εξαγοράς υπολογίζεται σε κάθε εξαγορά μεριδίων βάσει ποσοστού, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό της εξαγοράς και καταβάλλεται στον πελάτη το υπόλοιπο.

Εξέλιξη τιμής A/K 30/9/2015 – 30/9/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



— Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

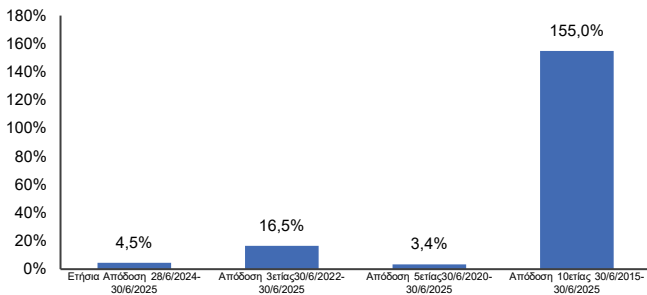
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	2,8%	1,6%	15,1%	-15,0%	-1,7%	7,8%	29,0%	1,4%	32,7%	13,3%	18,5%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/09

	Σεπ-25	Σεπ-24	Σεπ-23	Σεπ-22	Σεπ-21	Σεπ-20	Σεπ-19	Σεπ-18	Σεπ-17	Σεπ-16	Σεπ-15
Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	2,9%	10,6%	8,7%	-19,6%	4,3%	4,4%	29,4%	17,4%	23,6%	6,8%	-2,3%

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/09/2025

Σωρευτικές αποδόσεις*



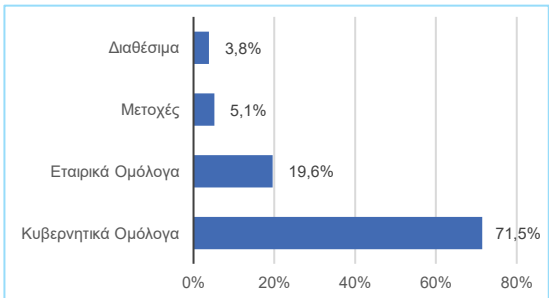
■ Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

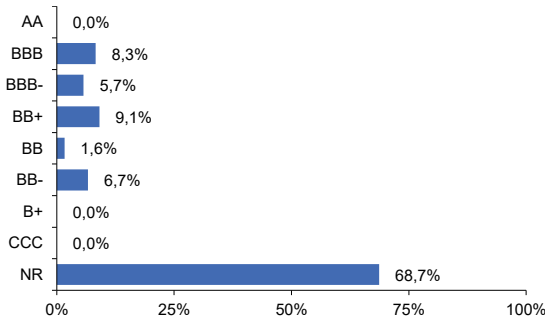
10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

BTPS 3.85 02/01/35	7,23%
BTPS 3.45 07/15/31	7,19%
SPGB 4.2 01/31/37	6,53%
FRTR 3 11/25/34	5,43%
BTPS 4.05 10/30/37	4,83%
SPGB 3.9 07/30/39	4,82%
BTPS 4.15 10/01/39	4,80%
SPGB 3.1 07/30/31	4,76%
FRTR 2 3/4 10/25/27	4,72%
BTPS 3.1 08/28/26	4,71%
Σύνολο	55,02%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



Διάρθρωση Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου ανά S&P rating (% επί του Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου)



Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz A.E.Δ.Α.Κ.
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 6999 903
E-mail: aedak@allianz.gr
http://www.allianz.gr

Disclaimer

1.Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για αγορά ή πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ μπορείτε να αντιλήσετε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID στον ιστότοπο <https://www.allianz.com.gr/allianz-aedak.html>). 2.Τα αναφερόμενα στοιχεία δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 3.Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στη χώρα που έχει καταστατική έδρα η μητρική εταιρία. 4.Η Allianz ΑΕΔΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υποψήφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 5.Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Παραπόνων & Καταγγελιών. Σχετική ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής και διαχείρισης παραπόνων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.allianz.com.gr/allianz-aedak.html>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ