

Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

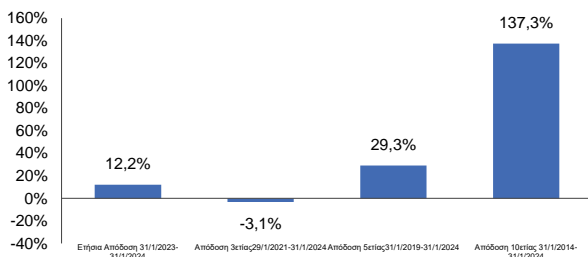
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	0,2%	15,1%	-15,0%	-1,7%	7,8%	29,0%	1,4%	32,7%	13,3%	18,5%	-3,9%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 31/01

	Ιαν-24	Ιαν-23	Ιαν-22	Ιαν-21	Ιαν-20	Ιαν-19	Ιαν-18	Ιαν-17	Ιαν-16	Ιαν-15	Ιαν-14
Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	12,2%	-10,5%	-3,5%	5,0%	27,1%	1,7%	44,8%	17,8%	9,3%	-3,2%	15,5%

Ημερομηνία Αναφοράς: 31/01/2024

Σωρευτικές αποδόσεις*



*Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρ.

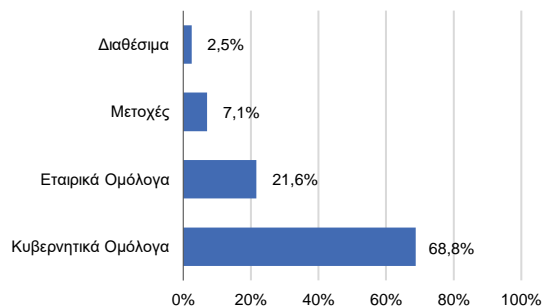
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

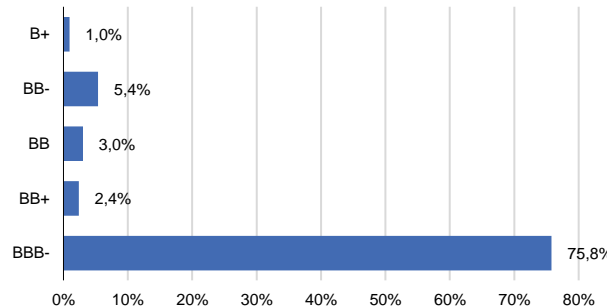
(% επί του Ενεργητικού)

GGB 3 7/8 03/12/29	13,44%
GGB 0 3/4 06/18/31	11,76%
GGB 3 3/4 01/30/28	9,03%
GGB 1 1/2 06/18/30	7,15%
Intracom SA Technical & Steel	6,09%
GGB 1 7/8 02/04/35	5,50%
GGB 1 3/4 06/18/32	4,44%
GGB 1 7/8 07/23/26	4,39%
GGB 3.9 01/30/33	3,30%
GGB 3 7/8 06/15/28	2,68%
Σύνολο	67,79%

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 αντλήσετε 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 ζημιόγonos 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