

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» (KID) πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

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 εκδότων 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 εκδότων 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 δεικτή αναφοράς. Ο επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει τα μερίδια του στην Ελλάδα αποδημοτικής εργάσιμη ημέρα με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης. Τα έξοδα συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή του. Το κέρδη και έσοδα από τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενθύνονται. 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 επενδύεται 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 απιθανο να» να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά της Εταιρείας να σας πηλωρώσει.

- Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:
- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις γενικές τάσεις των επιποκίων της ζώνης του Ευρώ και ειδικότερα των χωρών της Ευρωπεριφέρειας. Καθώς τα επιπόκια 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 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) του ΟΣΕΚΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Ομολογιακό Εξωτερικό
Έναρξη	01.02.1993
Άδεια σύστασης	40 B- 3/2/1993
LEI	213800AX7LAO54ZN9G80
ISIN	GRF000004009
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Νόμισμα Επενδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR ¹	Αρθρου 6
Ενεργητικό	22.423.624,27

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

Έξοδα*

Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	0.75% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.25% - 1.50%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.5%

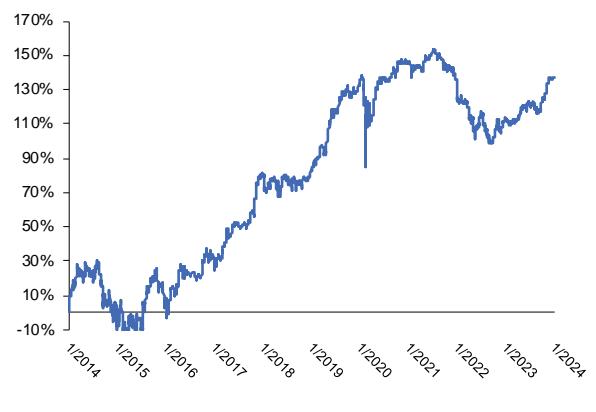
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδυόμενο 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 31/01/2014 – 31/01/2024

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Allianz Α/Κ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

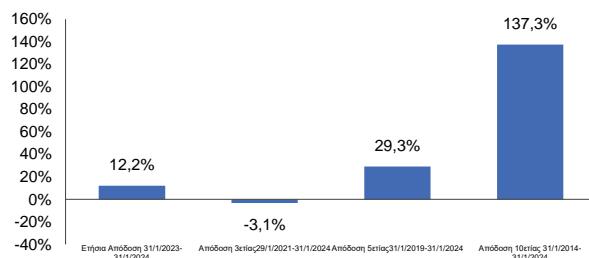
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	0,2%	15,1%	-15,0%	-1,7%	7,8%	29,0%	1,4%	32,7%	13,3%	18,5%	-3,9%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 31/01

	Iav-24	Iav-23	Iav-22	Iav-21	Iav-20	Iav-19	Iav-18	Iav-17	Iav-16	Iav-15	Iav-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*

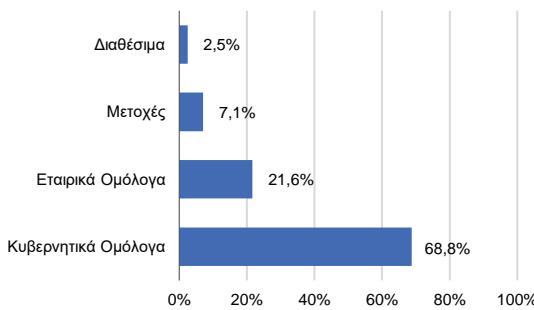


* Ετήσια Απόδοση 31/1/2023 - Απόδοση 31/1/2024 Απόδοση Σειράς 31/1/2019-31/1/2024 Απόδοση 10ετίας 31/1/2014-31/1/2024

Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας.

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.

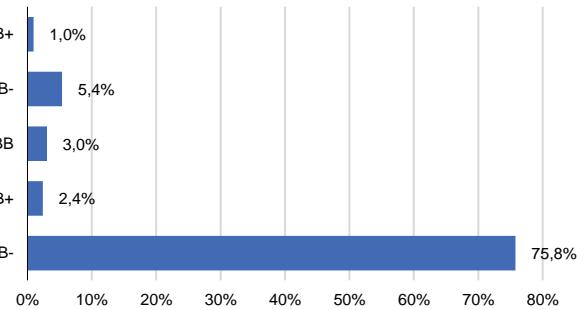
Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



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%

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



Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz A.E.D.A.K.
Εποπτική Αρχή: Επιπροπή 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 AEΔΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υπουργόφοροι επενδύτες 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 ιωθείτεσι 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