

Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του απευθείας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση και η επιλογή μετοχικών τίτλων πραγματοποιείται με βάση κυρίως τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία, τις προοπτικές ανάπτυξης, την ποιότητα της διοίκησης αλλά και τη θέση των εταιριών στον κλάδο τους. 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 κέρδη και έσοδα από τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. Τα έσοδα συν αλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή του. 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) μολοντί ενδέχεται να αυξήσει τις ζημιές.

Που απευθύνεται

Κατά κύριο λόγο επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 5 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



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

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις τάσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
- ο πιστωτικός κίνδυνος: η αξία του μεριδίου δύναται να υποχωρήσει αν ο εκδότης μίας μετοχής που κατέχει ΟΣΕΚΑ ή ο οφειλέτης μίας απαίτησης του ΟΣΕΚΑ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και
- ο κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας επειδή επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς

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

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Μετοχικό Εσωτερικού
Έναρξη	30.10.1995
Άδεια σύστασης	710 B- 17/8/1995
LEI	2138009SMVE1GTEZ8P91
ISIN	GRF000009008
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EURO BANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR ¹	Άρθρου 6
Ενεργητικό	11.234.538,03

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

Έξοδα*

Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	2.5% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης:	0.25% - 3.50%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.5%

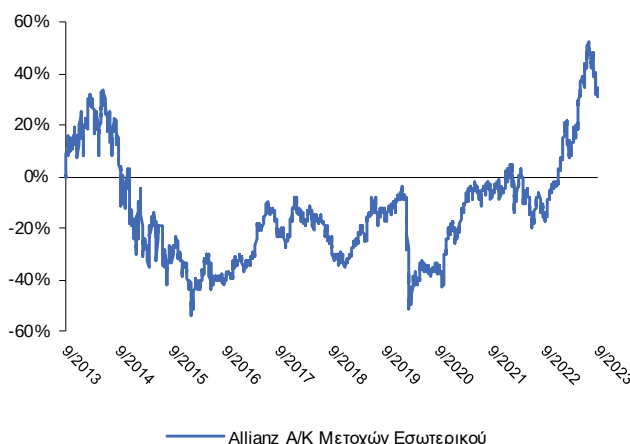
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύμενο 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 30/09/2013 – 29/09/2023

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



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

Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

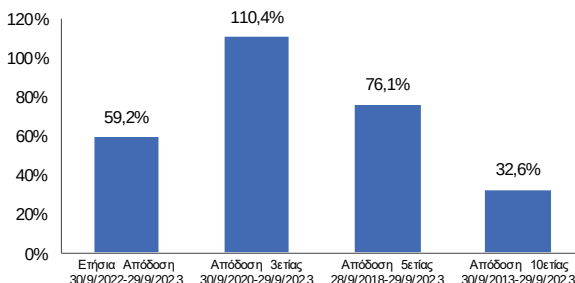
	Υ ΤD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Allianz A/K Μετοχών Εσωτ.	34,7%	2,5%	17,3%	-10,9%	38,7%	-20,5%	22,1%	2,3%	-18,7%	-27,0%	34,7%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/09

	Σεπ-23	Σεπ-22	Σεπ-21	Σεπ-20	Σεπ-19	Σεπ-18	Σεπ-17	Σεπ-16	Σεπ-15	Σεπ-14	Σεπ-13
Allianz A/K Μετοχών Εσωτ.	59,2%	-9,3%	45,6%	-27,7%	15,7%	-4,9%	33,5%	-13,3%	-36,5%	7,7%	47,1%

Ημερομηνία Αναφοράς 29/09/2023

Σωρευτικές αποδόσεις*



■ Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

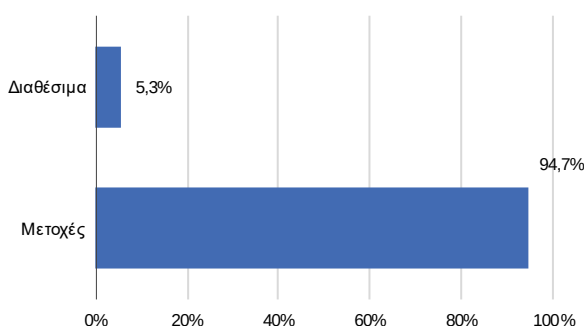
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

(% επί του Εν Εργητικού)

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	8,5%
NATIONAL BANK OF GREECE	7,8%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	7,7%
MYTILINEOS S.A.	7,5%
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	5,6%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4,8%
PUBLIC POWER CORP	4,7%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	4,3%
AEGEAN AIRLINES	3,7%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	3,7%
Σύνολο	58,4%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Εφαρμόζεται η κλαδική κατάταξη BICS (Bloomberg Industry Classification Standard)

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 οπτασίσιμους απώλειες που ενδεχόμενως υποστούν οι υπαμύφριοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να απβεί ζημιόγνος ή κερδοφόρος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 5. Η Εταιρία έχει υποθετήση 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