

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού R

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια) και δευτερευόντως από υπεραξίες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχειρίζεται επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.

Που απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι η «χαμηλή» κατηγορία κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «χαμηλού» κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου της χώρας, λόγω του οποίου κακές συνθήκες της αγοράς είναι «πολύ απίθανο» να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά της Εταιρείας να σας πληρώσει. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς.
- ο πιστωτικός κίνδυνος.
- ο κίνδυνος ρευστότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους κινδύνους του ΟΣΕΚΑ, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Έντυπο Βασικό Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού
Έναρξη	24/9/2021
Άδεια σύστασης	30574/B/636/28-6-90
LEI	213800X3RC8JZ3M31761
ISIN	GRF000155009
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	Γενικός Δείκτης Χ.Α
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Ταξινόμηση SFDR1	Άρθρου 6
Ενεργητικό	5.432.493,58

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:	1%
Προμήθεια Διάθεσης:	0.5%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%

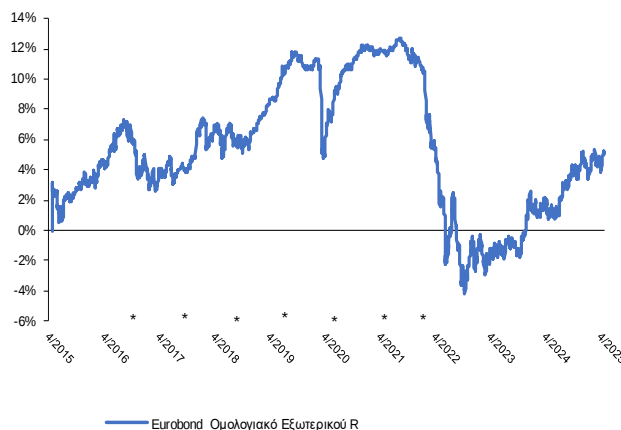
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 30/4/2015*– 30/4/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



(*)Οι παρουσιαζόμενες τιμές του ΑΚ για τα έτη 2013 – 2019 διαμορφώθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

	YTD	2024	2023	2022	2021 *	2020 *	2019 *	2018 *	2017 *	2016 *	2015 *
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού	0,8%	2,1%	5,2%	-12,3%	-0,9%	1,2%	3,8%	0,3%	1,4%	1,8%	-0,5%

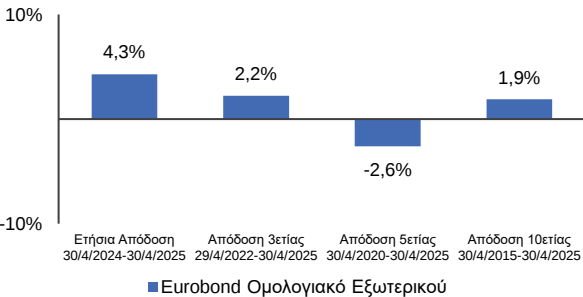
Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/04

	Απρ-25	Απρ-24	Απρ-23	Απρ-22	Φεβ-19*	Φεβ-18*	Φεβ-17*	Φεβ-16*	Φεβ-15*	Φεβ-14*	Φεβ-13*
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,3%	2,1%	-4,0%	-7,9%	3,5%	-0,6%	1,5%	3,2%	-0,5%	1,0%	2,3%

(*)Οι παρουσιαζόμενες αποδόσεις του ΑΚ για τα έτη 2013 – 2019 διαμορφώθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/04/2025

Σωρευτικές αποδόσεις

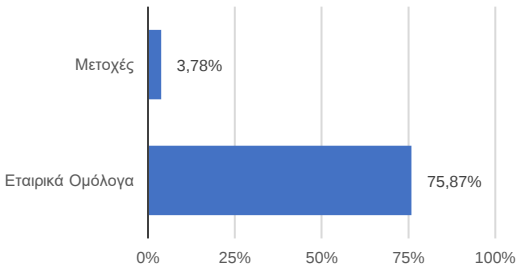


10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

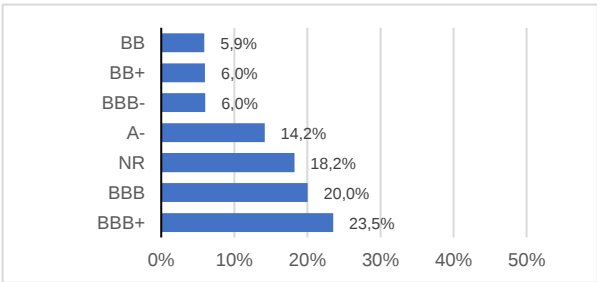
FRTR 2 3/4 02/25/30	3,74%
DBR 0 02/15/32	3,18%
RBIIV 5 3/4 01/27/28	1,99%
BTPS 3.45 07/15/31	1,90%
ASSGEN 3 7/8 01/29/29	1,88%
TPEIR 3 7/8 11/03/27	1,86%
DBR 2 1/2 02/15/35	1,85%
F 3 1/4 09/15/25	1,84%
RYAID 2 7/8 09/15/25	1,84%
TENERG 2.6 10/22/26	1,82%
Σύνολο	21,91%

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



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



Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz Α.Ε.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 ζημιολογός 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