

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 Μικτό Εσωτερικού

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη απόδοσης η οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των στοιχείων του ενεργητικού σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μέσω ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς (ομόλογα, μετοχές και ρευστά διαθέσιμα). Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού του ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού του ενεργητικού, σε κρατικά ή εταιρικά ομόλογα εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση και 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 συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να προστατέψει (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 που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέσο επενδυτικό κίνδυνο, έχουν μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 5 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



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

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις τάσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, όσο και στις μεταβολές των επιτοκίων
- 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 και ομολογιακούς τίτλους επαρκούς ρευστότητας της ελληνικής 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 | Μικτό Εσωτερικού |
|------------------------------|------------------------|
| Έναρξη | 01.02.1993 |
| Άδεια σύστασης | 40 Β- 3/2/1993 |
| LEI | 213800TWSZGDAQ3I6M60 |
| ISIN | GRF000006004 |
| 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 | 13.731.671,19 |

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: | 2.5% ετησίως |
| Προμήθεια Διάθεσης : | 0.25% - 3.50% |
| Προμήθεια Εξαγοράς: | 0.5% |

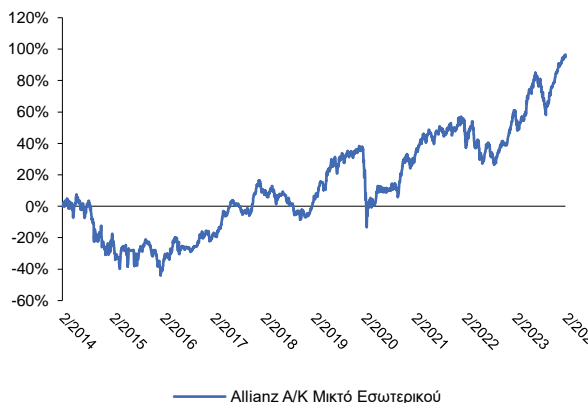
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το 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 28/02/2014 – 29/02/2024

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



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

Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

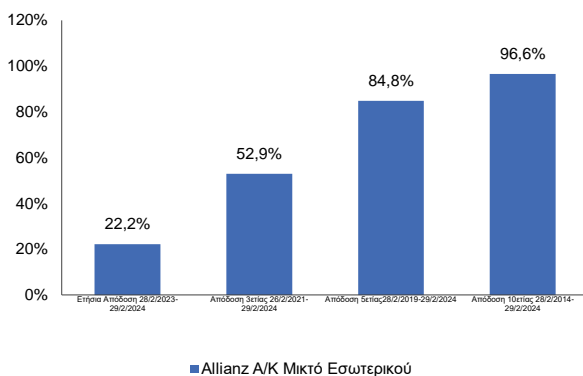
| | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Allianz A/K Μικτό Εσωτ. | 6,1% | 32,8% | -7,1% | 13,8% | -2,5% | 44,1% | -12,8% | 31,7% | 13,6% | -1,5% | -15,9% |

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/02

| | Φεβ-24 | Φεβ-23 | Φεβ-22 | Φεβ-21 | Φεβ-20 | Φεβ-19 | Φεβ-18 | Φεβ-17 | Φεβ-16 | Φεβ-15 | Φεβ-14 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allianz A/K Μικτό Εσωτ. | 22,2% | 8,5% | 15,3% | 8,6% | 11,3% | -3,4% | 34,2% | 32,1% | -21,2% | -21,2% | 43,5% |

Ημερομηνία Αναφοράς: 29/02/2024

Σωρευτικές αποδόσεις*



5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

(% επί του Ενεργητικού)

| | |
|---|--------------|
| Intracom SA Technical & Steel Constructions | 7,4% |
| Piraeus Financial Holdings SA | 5,6% |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 4,9% |
| Alpha Services and Holdings SA | 4,4% |
| Autohellas Tourist and Trading SA | 4,4% |
| Σύνολο | 26,8% |

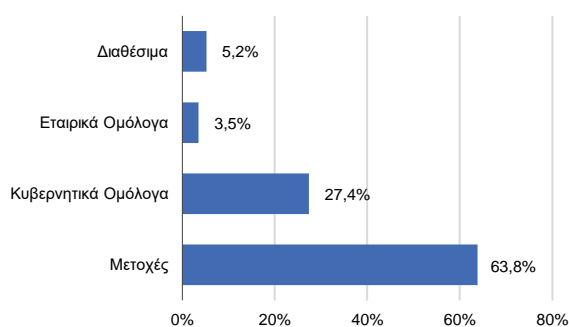
5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Ομόλογα

(% επί του Ενεργητικού)

| | |
|--------------------|--------------|
| GGB 3 3/4 01/30/28 | 3,7% |
| GGB 3.9 01/30/33 | 3,3% |
| GGB 1 1/2 06/18/30 | 3,3% |
| GGB 1 7/8 02/04/35 | 3,1% |
| GTB 0 04/05/24 | 2,2% |
| Σύνολο | 15,6% |

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



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Εφαρμόζεται η κλαδική κατάταξη BICS (Bloomberg Industry Classification Standard)

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 ανηλιθίσετε 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 ζημιόγος 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>