

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income Κατηγορίας I

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από εταιρικούς και κρατικούς φορείς και αποτιμώνται σε ευρώ. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολογων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Τα κέρδη και οι πרוσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους (μέσω επανεπένδυσης σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) κατόπιν σχετικής απόφασης της Εταιρείας διαχείρισης και σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού. 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 όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Το προφίλ κινδύνου και απόδοσης δείχνει τις διακυμάνσεις στην αξία τις οποίες έχουν υποστεί οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης έχει υπολογιστεί με βάση αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς, λόγω σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου το 2018 και έλλειψης επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για τα τελευταία πέντε έτη. Η αναφερόμενη στο παρόν κατηγορία κινδύνου ενδέχεται να αποκλίνει από την τρέχουσα. Τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

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 Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές του ΟΣΕΚΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Domestic Income I
Έναρξη	18/2/2022
Άδεια σύστασης	Ε.Κ. 284/04.01.2018
LEI	2138003XVTTK11U4JK87
ISIN	GRF000385002
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αναφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR1	Άρθρου 6
Ενεργητικό	382.855,52

*Σύμφωνα 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:	0.5%
Προμήθεια Διάθεσης:	0%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%

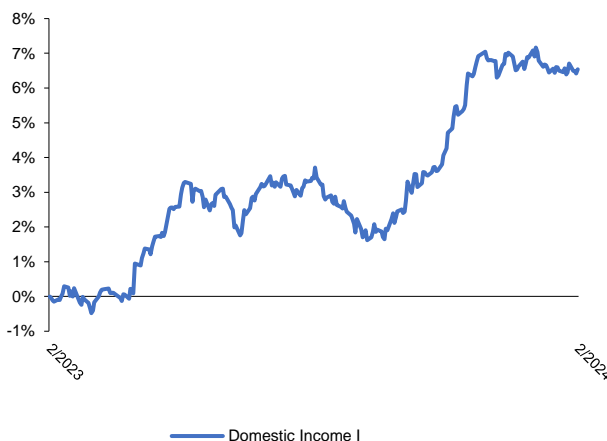
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το 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 28/02/2022 – 29/02/2024

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income Κατηγορίας I

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Domestic Income I	-0,2%	7,9%									

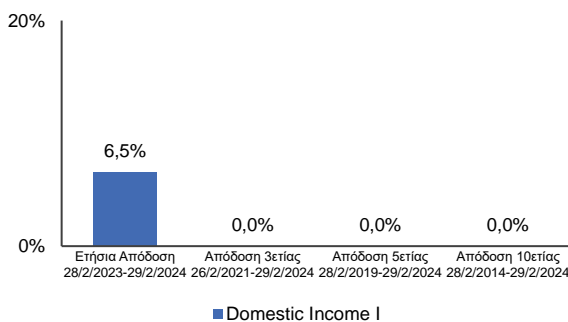
Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/02

	Φεβ-24	Φεβ-23	Φεβ-22	Φεβ-21	Φεβ-20	Φεβ-19	Φεβ-18	Φεβ-17	Φεβ-16	Φεβ-15	Φεβ-14
Domestic Income I	6,5%	-6,4%									

Δεν εμφανίζονται παρελθούσες αποδόσεις λόγω σύστασης του ΑΚ στις 18/02/2022.

Ημερομηνία Αναφοράς: 29/02/2024

Σωρευτικές αποδόσεις

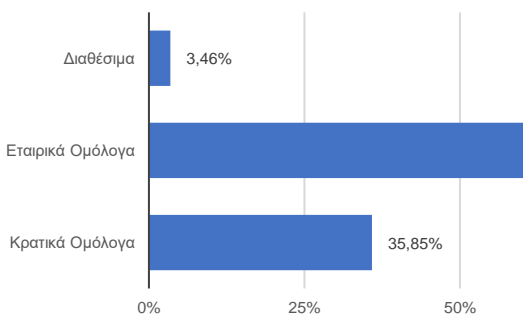


10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

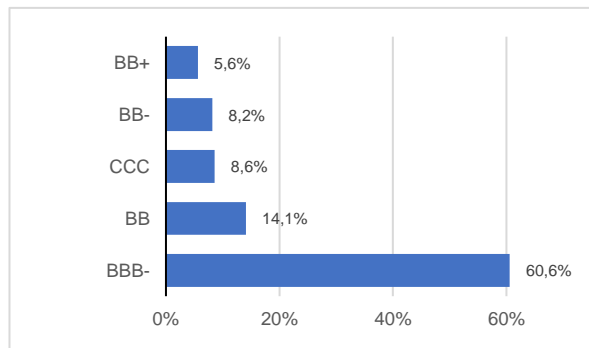
GGB 4 1/4 06/15/33	4,69%
GGB 3,90% 30/1/2033	4,56%
GGB 3.875% 12/03/2029	4,56%
GGB 3,75% 30/1/2028	4,51%
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	4,44%
TITKGA 16/11/2024 2,375% CORP.	4,32%
MYTIL 01/12/2024 2,5% FX	4,31%
GGB 1,875% 23/07/2026	4,29%
GGB 2,0% 22/04/2027	4,29%
ELPEGA 04/10/2024 2,00 % CORP.	4,28%
Σύνολο	44,23%

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 Διάθρωση Ενεργητικού



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



Disclaimer

Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz A.E.Δ.A.K.
 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>

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 ζημιογόνος 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>