

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εταιρία **Allianz A.E. Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων** γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4099/2012 ότι με την 309/22.02.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διαχείρισεως Διαθεσίμων».

Η τροποποίηση του κανονισμού του Α/Κ αφορά στην αλλαγή της ονομασίας και της επενδυτικής πολιτικής του. Ειδικότερα :

1. Στην επικεφαλίδα του κανονισμού, μετονομασία του Α/Κ σε «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ».

2. Στο άρθρο 2 παραγρ.1, αναδιατύπωση της ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ».

3. Στο άρθρο 3, τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1, 2, διαγράφηκαν οι παράγραφοι 3 έως και 8 και η παράγραφος 10, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 η οποία έλαβε αριθμηση 3, η παράγραφος 11 έλαβε αριθμηση 4, η παράγραφος 12 τροποποιήθηκε και έλαβε αριθμηση 5.

Ειδικότερα :

α) ο επενδυτικός σκοπός (άρθ. 3 παρ. 1) επαναδιατυπώθηκε ως εξής:

« Επενδυτικός σκοπός: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδυτικό σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων βραχυχρόνιας και μεσοχρόνιας διάρκειας , η οποία θα προέρχεται από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου.

β) η επενδυτική πολιτική (άρθ. 3 παρ. 2) επαναδιατυπώθηκε ως εξής:

« Επενδυτική πολιτική: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιών εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε μία από τις χώρες της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ (Ο.Ν.Ε.), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Ως επί το πλείστον το Α/Κ επικεντρώνει τις επενδύσεις των στοιχείων του ενεργητικού του σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους εκδοτών από χώρες της Ευρωζώνης που παρουσιάζουν κατά περίπτωση αποδόσεις υψηλότερες του μέσου όρου των αποδόσεων των χωρών της Ευρωζώνης γενικά, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου μέσω της επένδυσης του καθαρού ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος με ποικίλη διάρκεια. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου (Duration) θα κυμαίνεται συνήθως από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) έτη ανάλογα με τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια και δεν θα ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου μετρά την ευαισθησία των στοιχείων του ενεργητικού στον επιτοκιακό κίνδυνο. Όσο μεγαλύτερη η μέση διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη και η ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων. Η επένδυση των στοιχείων του ενεργητικού του γίνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης».

γ) η επενδυτική φιλοσοφία (άρθ. 3 παρ. 3 πρώην 3.9) επαναδιατυπώθηκε ως εξής:

«Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Εξετάζοντας την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών των οικονομιών των χωρών της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ και λαμβάνοντας υπόψη το

εκάστοτε διεθνές οικονομικό περιβάλλον επιδιώκεται η εκτίμηση των μακροπρόθεσμων τάσεων των διαφόρων μεγεθών και στη συνέχεια η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Για τη δημιουργία του ομολογιακού χαρτοφυλακίου λαμβάνονται υπόψη μέτρα απόδοσης/ κινδύνου όπως η μέση σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου, η κυρτότητα, η θέση στην καμπύλη αποδόσεων και το ποσοστό επένδυσης σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται κατάλληλη μεθοδολογία προκειμένου να επιλεγούν συγκεκριμένες εκδόσεις ομολόγων, βελτιστοποιώντας τη σχέση κινδύνου/απόδοσης σύμφωνα με τη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου».

δ) η παράγραφος 5 του άρθρου 3 (πρώην 3.12) επαναδιατυπώνεται ως εξής :
«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μέσο επενδυτικό ορίζοντα και με πρόθεση για ανάληψη χαμηλού επενδυτικού κινδύνου».

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.allianz.gr

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Allianz Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Αθηνών 110, κτίριο Γ, 104 42 Αθήνα
Κέντρο Επικοινωνίας Allianz: τηλ.210 69 99 903, Fax 210 69 96 454
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

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