

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income Κατηγορίας R

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 ομολόγων 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 πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους (μέσω επανepένδυσης 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, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο εταιρειών με έκθεση στην Ελλάδα, και τίτλων σταθερού εισοδήματος Ελληνικού Δημοσίου αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο διακυμάνσεων.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «μεσαίου-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. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας..

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 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Domestic Income R
Έναρξη	26/1/2018
Άδεια σύστασης	E.K. 284/04.01.2018
LEI	2138003XVTTK11U4JK87
ISIN	GRF000181005
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	1.816.906,44

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

Έξοδα*

Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	0,65% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.10% - 0.30%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.25%

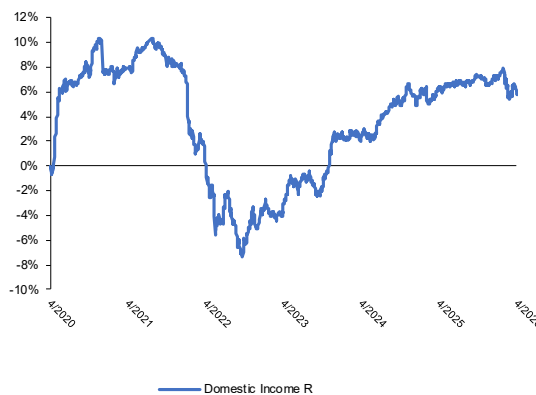
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 30/04/2020– 30/04/2026

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income Κατηγορίας R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

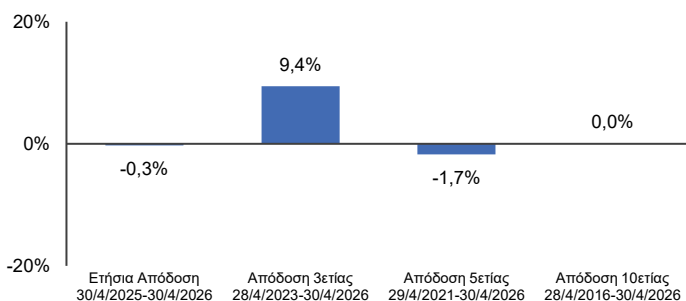
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Domestic Income R	-0,7%	1,0%	3,2%	8%	-12%	0,73%	4,4%	10,5%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/04

	Απρ-26	Απρ-25	Απρ-24	Απρ-23	Απρ-22	Απρ-21	Απρ-20	Απρ-19
Domestic Income R	-0,3%	3,9%	5,6%	-3,4%	-7,0%	7,9%	-3,0%	5,7%

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/04/2026

Σωρευτικές αποδόσεις

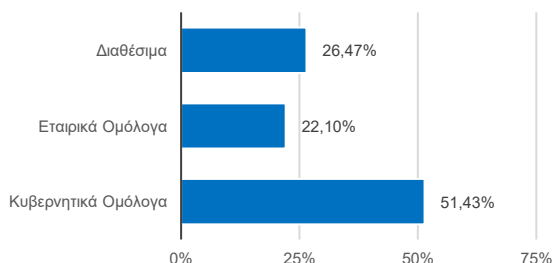


10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

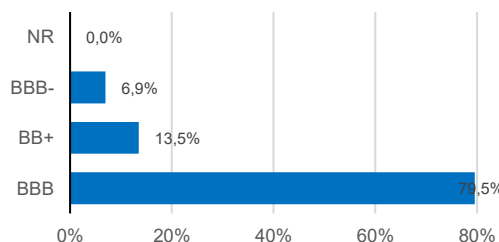
GGB 4 1/4 06/15/33	9,48%
GGB 3.9 01/30/33	4,64%
GGB 3 7/8 03/12/29	4,63%
GGB 3 3/4 01/30/28	4,60%
TPEIR 3 7/8 11/03/27	4,53%
GGB 1 7/8 07/23/26	4,51%
GGB 2 04/22/27	4,50%
EUROB 2 1/4 03/14/28	4,48%
GGB 1 1/2 06/18/30	4,25%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	4,21%
Σύνολο	49,83%

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 A.E.Δ.A.K.
 Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 Φιλελλήνων 35, 152 32 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 210 6999 903
 E-mail: aedak@allianz.gr
 http://www.allianzaedak.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 AEDAK δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υποψήφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιόγonos 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.allianzaedak.gr/ekspiretisi/ipovoli-paraponon/>.

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