

Allianz A/K Μετοχών

Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε εταιρείες αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων αγορών της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, δικαιώματα για αγορά μετοχών καθώς και αποθετήριους τίτλους διεθνών μετοχών που διαπραγματεύονται στα αμερικανικά χρηματιστήρια (American Depositary Receipts/ ADRs) και στα διεθνή χρηματιστήρια (Global Depositary Receipts/ GDRs) που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή που έχουν μεγάλη οικονομική έκθεση ή διατηρούν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην προαναφερόμενη γεωγραφική περιοχή. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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 χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να προστατεύει (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 με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που κατανοούν ότι η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις και δέχονται να αναλάβουν τον αντίστοιχο κίνδυνο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 5 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



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

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις τάσεις της των χρηματιστηριακών αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής
- ο συναλλαγματικός κίνδυνος: Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, ούτως ώστε η τελική απόδοση που θα απολαμβάνετε να εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων
- 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: μεγάλος κίνδυνος λόγω της περιορισμένης ρευστότητας που επικρατεί σε ορισμένες από τις χρηματιστηριακές αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

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

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Μετοχικό Εξωτερικού
Έναρξη	11.12.2000
Άδεια σύστασης	1383 B - 10/11/2000
LEI	2138005LURZPKROCCS25
ISIN	GRF000001005
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	406.933,04

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%

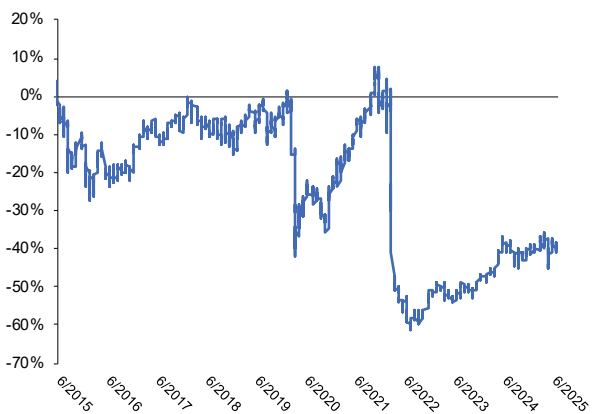
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 30/6/2015 – 30/6/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



— Allianz A/K Μετοχών ΕΜΕΑ

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

Allianz A/K Μετοχών

Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

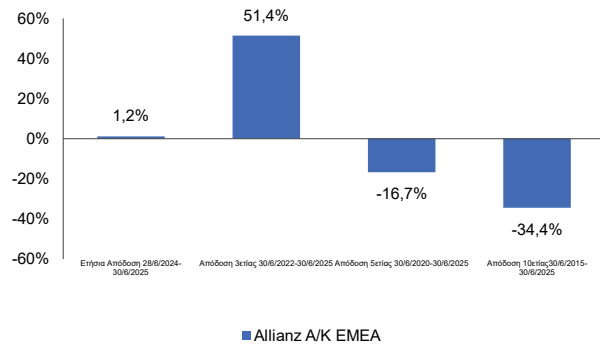
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Allianz A/K EMEA	5,4%	10,7%	9,4%	-52,4%	31,7%	-21,3%	14,1%	-8,9%	8,5%	6,2%	-12,2%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/06

	Ιουν-25	Ιουν-24	Ιουν-23	Ιουν-22	Ιουν-21	Ιουν-20	Ιουν-19	Ιουν-18	Ιουν-17	Ιουν-16	Ιουν-15
Allianz A/K EMEA	1,2%	27,1%	17,7%	-56,4%	26,2%	-23,6%	7,5%	2,9%	12,0%	-16,8%	-11,5%

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/06/2025

Σωρευτικές αποδόσεις*

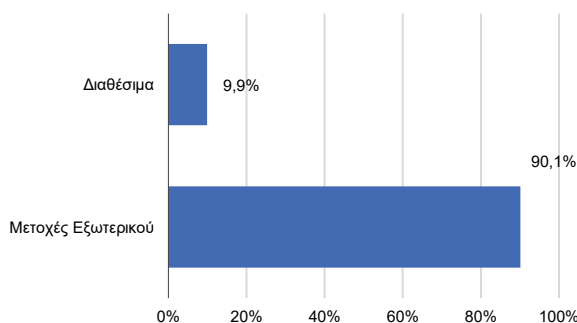


10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

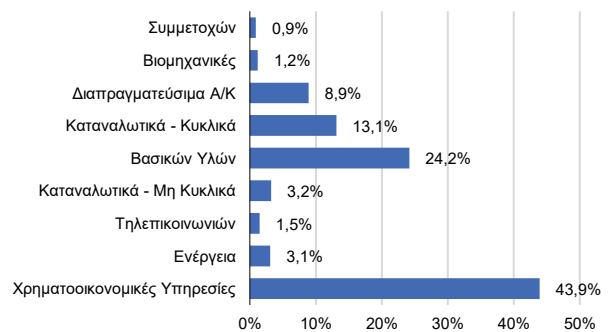
ERSTE GROUP BANK AG	8,9%
OTP BANK PLC	8,3%
SANTANDER BANK POLSKA SA	7,1%
FREEPORT-MCMORAN INC	6,0%
CCC SA	5,9%
KOMERCNI BANKA AS	4,0%
TURKIYE GARANTI BANKASI	3,6%
PKO BANK POLSKI SA	3,3%
VALE SA-SP ADR	3,1%
VANECK STEEL ETF	2,8%
Σύνολο	53,0%

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

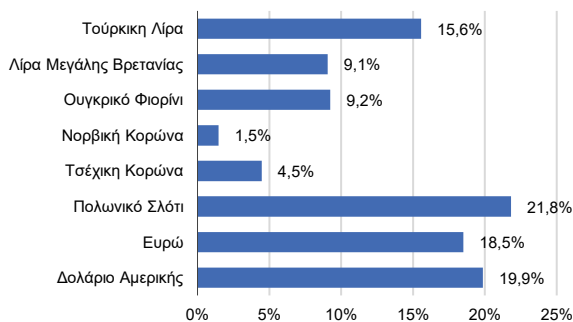


Εφαρμόζεται η κλαδική κατάταξη BICS (Bloomberg Industry Classification Standard)

Allianz A/K Μετοχών

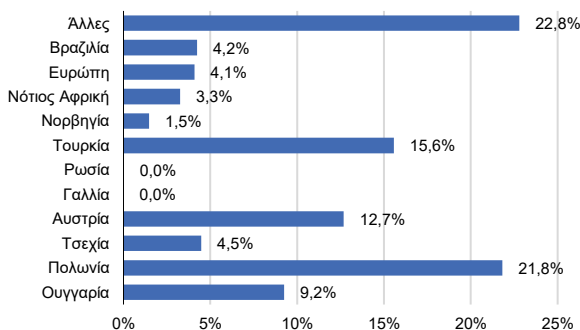
Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA

Διάρθρωση Ενεργητικού Ανά Νόμισμα



Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα

(% επί του Μετοχικού Χαρτοφυλακίου)



Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz A.E.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 AEΔΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υποψήφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιολόγος 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