

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund

## Κατηγορία R

### Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη, η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.

Τα νομίσματα με τα οποία διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR), η Λίρα Αγγλίας (GBP), το Φράγκο Ελβετίας (CHF), η Κορώνα Σουηδίας (SEK), καθώς και τα εθνικά νομίσματα των χωρών της έδρας των εκδοτών

### Που απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετοχικές επενδύσεις σε ξένο νόμισμα.

### Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η «μεσαία» κατηγορία κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «μεσαίου» 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. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

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                    | European Value Fund R  |
|------------------------------|------------------------|
| Έναρξη                       | 27/7/2020              |
| Άδεια σύστασης               | E.K. 357/07.07.2020    |
| LEI                          | 213800WYFCG9PFTLIE56   |
| ISIN                         | GRF000337003           |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή        | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
| Νόμισμα Αναφοράς             | EUR                    |
| Νόμισμα Επένδυσης            | EUR, GBP, CHF, SEK     |
| Αποτίμηση:                   | Καθημερινή             |
| Δείκτης αναφοράς:            | -                      |
| Θεματοφύλακας:               | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  |
| Ταξινόμηση SFDR <sup>1</sup> | Άρθρου 6               |
| Ενεργητικό                   | 1.876.546,65           |

<sup>1</sup>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 | 2%     |
| Προμήθεια Διάθεσης           | έως 3% |
| Προμήθεια Εξ αγοράς          | έως 1% |

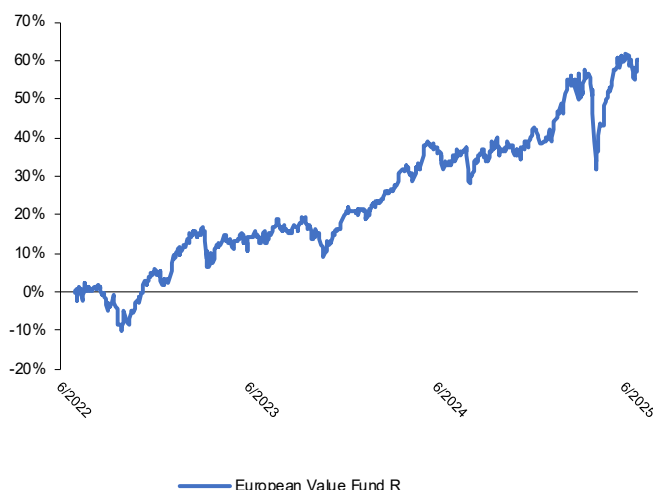
\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 30/6/2022– 30/6/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund

## Κατηγορία R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

### Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

|                       | YTD   | 2024  | 2023  | 2022  | 2021* |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| European Value Fund R | 14,7% | 15,5% | 17,9% | -2,4% | 11,7% |

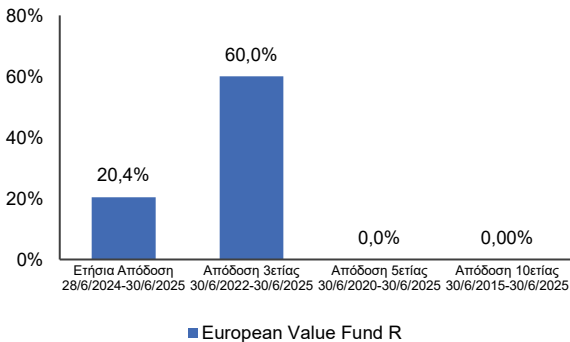
### Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/06

|                       | Ιουν-25 | Ιουν-24 | Ιουν-23 | Ιουν-22 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| European Value Fund R | 20,4%   | 15,4%   | 15,1%   | -5,2%   |

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/06/2025

(\*) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λόγω σύστασης του A/K το 2020.

### Σωρευτικές αποδόσεις

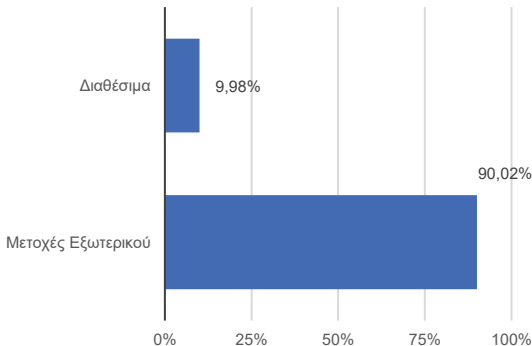


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

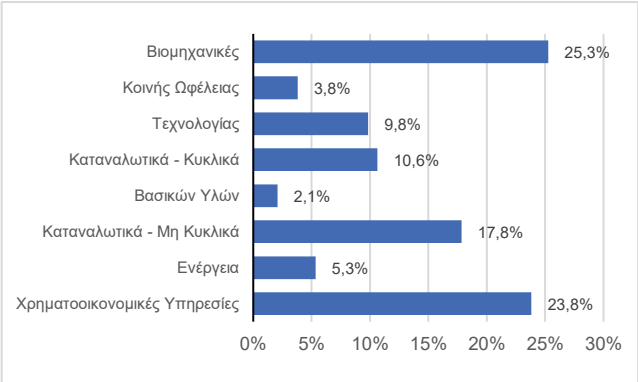
### 10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| BP PLC                       | 6,93%         |
| BANCO SANTANDER SA           | 6,09%         |
| TITAN SA                     | 5,02%         |
| SAP SE                       | 4,55%         |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,31%         |
| BNP PARIBAS                  | 3,84%         |
| MICHELIN (CGDE)              | 3,53%         |
| AMUNDI SA                    | 3,38%         |
| EXOR NV                      | 2,74%         |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 2,66%         |
| <b>Σύνολο</b>                | <b>43,06%</b> |

### Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



### Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου

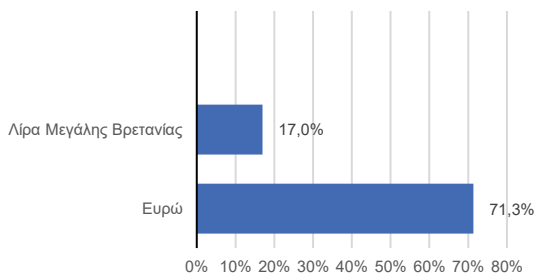


Εφαρμόζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard).

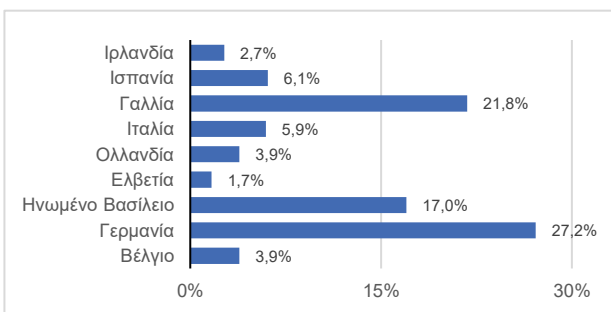
# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund

## Κατηγορία R

### 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](mailto: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 (ΚΙΔ) 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>