

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

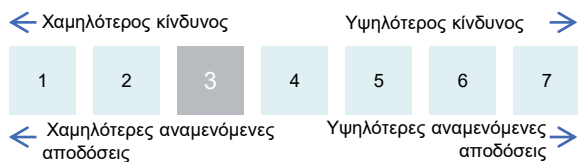
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται κατά βάση από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και επιλεγμένες μετοχές εταιριών που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) 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 επανεπενδύονται.

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 μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει η ταυτόχρονη επένδυση σε μετοχές και σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



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 Έντυπο Βασικό Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R
Έναρξη	30/9/1999
Άδεια σύστασης	Ε.Κ. 131/14-07-1999
LEI	213800R3XNK4JNNTPJ33
ISIN	GRF000156007
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	2.315.200,10

*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:	2% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.10% - 0.30%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.25%

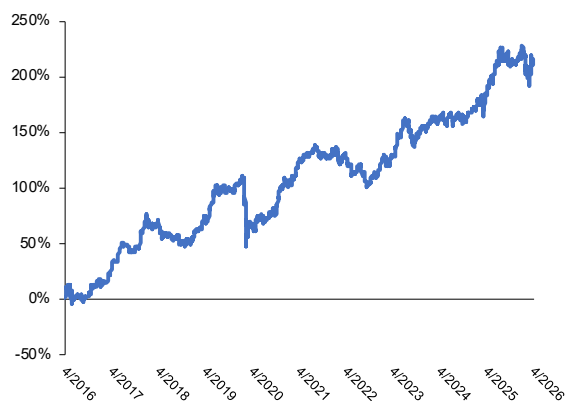
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύμενο ποσό κατά της 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 30/04/2016 – 30/04/2026

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



— Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

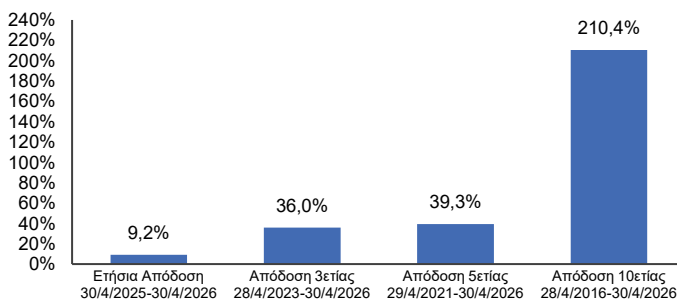
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R	-1,4%	18,1%	4,9%	20,7%	-7,7%	10,0%	2,9%	34,0%	-6,2%	42,7%	14,0%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/04

	Απρ-26	Απρ-25	Απρ-24	Απρ-23	Απρ-22	Απρ-21	Απρ-20	Απρ-19	Απρ-18	Απρ-17	Απρ-16
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού R	9,2%	8,0%	15,3%	0,0%	2,4%	33,9%	-3,8%	1,3%	35,1%	26,4%	1,7%

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/04/2026

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.

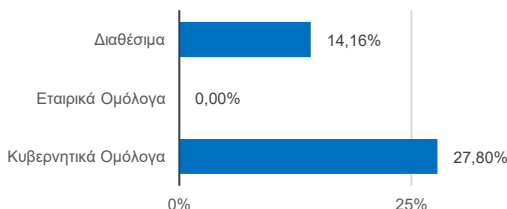
5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

Piraeus Port Authority SA	7,32%
Alpha Bank SA	6,52%
Bank of Cyprus Holdings PLC	5,95%
Thessaloniki Port Authority SA	4,90%
Aktor SA Holding Company Techn	4,68%
Σύνολο	29,37%

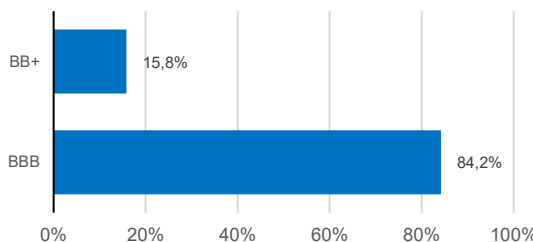
5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Ομόλογα (% επί του Ενεργητικού)

GGB 4 01/30/37	4,36%
GGB 1 1/2 06/18/30	4,06%
GGB 0 3/4 06/18/31	3,83%
GGB 1 7/8 02/04/35	3,74%
GGB 3.9 01/30/33	3,11%
Σύνολο	19,09%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



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



Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz A.E.Δ.Α.Κ.
 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 ΑΕΔΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υποψήφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιολογός 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/eksipiretisi/ironoli-paraponon/>.

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