

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

Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη απόδοσης η οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των στοιχείων του ενεργητικού σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μέσω ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς (ομόλογα, μετοχές και ρευστά διαθέσιμα). Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση και δεν χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού του ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού του ενεργητικού, σε κρατικά ή εταιρικά ομόλογα εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. 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 έξοδα 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 προστατεύσει (αντισταθμίση) 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 επιθυμούν και ασφαλιστική κάλυψη και κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 5 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



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

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος τόσο στις γενικές τάσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, όσο και στις μεταβολές των επιτοκίων.
- 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: χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας επειδή επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και ομολογιακούς τίτλους επαρκούς ρευστότητας της ελληνικής αγοράς.

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

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Μικτό Εσωτερικού
Έναρξη	11.03.1997
Αδεια σύστασης	154 Β- 6/3/1997
LEI	213800DFRD2TN6V5ML85
ISIN	GRF000005006
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	28.568.068,22

¹Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 2019/2088)

Έξοδα*

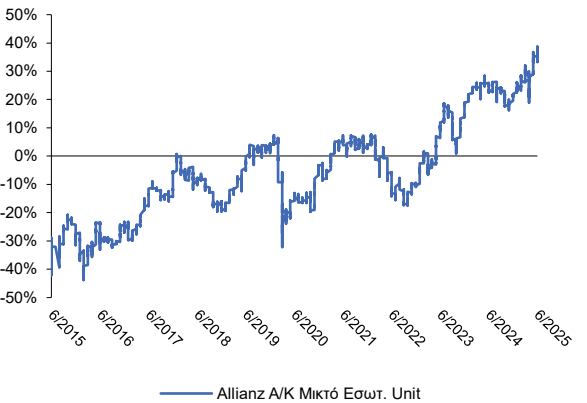
Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης:	4% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.25% - 3.50%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.5%

*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το 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 30/6/2015 – 30/6/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



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

Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

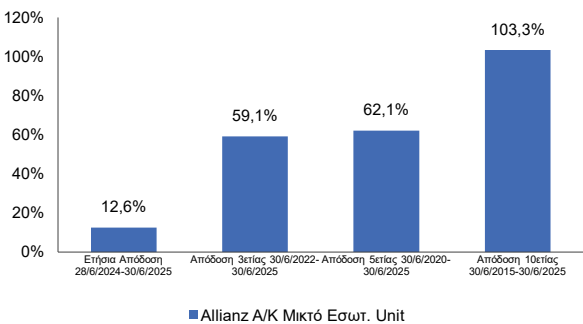
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Allianz A/K Μικτό Εσωτ. Unit	13,3%	2,7%	32,5%	-13,7%	7,4%	-7,1%	27,9%	-13,4%	25,7%	3,3%	3,1%

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 Μικτό Εσωτ. Unit	12,6%	9,8%	28,7%	-16,5%	22,0%	-14,6%	8,2%	4,3%	29,0%	0,9%	-32,6%

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/06/2025

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.

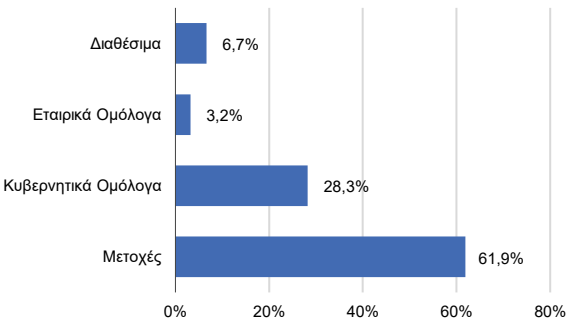
5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects	6,4%
Alpha Bank SA	5,8%
Piraeus Financial Holdings SA	5,6%
National Bank of Greece SA	5,3%
Idna Genomics Public Ltd	3,6%
Σύνολο	26,6%

5 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Ομόλογα (% επί του Ενεργητικού)

GGB 3.9 01/30/33	5,8%
GGB 4 01/30/37	4,5%
GGB 1 7/8 02/04/35	4,3%
GGB 3 3/4 01/30/28	4,1%
GGB 1 1/2 06/18/30	3,3%
Σύνολο	22,0%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Εφαρμόζεται η κλαδική κατάταξη BICS (Bloomberg Industry Classification Standard)

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 αντιλήσεται 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 ζημιόγινος 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>

Στοιχεία Επικοινωνίας

Allianz Α.Ε.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>

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