

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income Κατηγορίας I

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

	YTD	2025	2024	2023
Domestic Income I	0,2%	1,2%	3,3%	7,9%

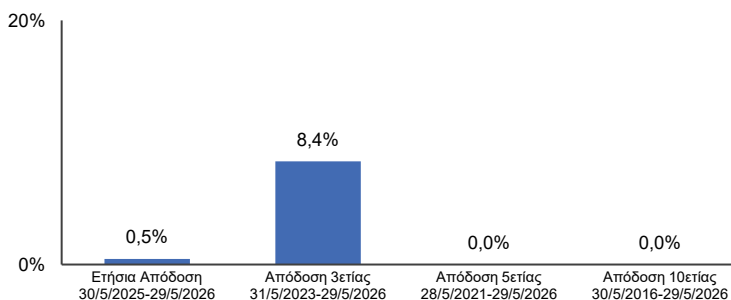
Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/05

	Μαϊ-26	Μαϊ-25	Μαϊ-24	Μαϊ-23
Domestic Income I	0,5%	4,4%	3,4%	0,9%

Δεν εμφανίζονται παρελθούσες αποδόσεις λόγω σύστασης του ΑΚ στις 28/0/2022.

Ημερομηνία Αναφοράς: 29/05/2026

Σωρευτικές αποδόσεις



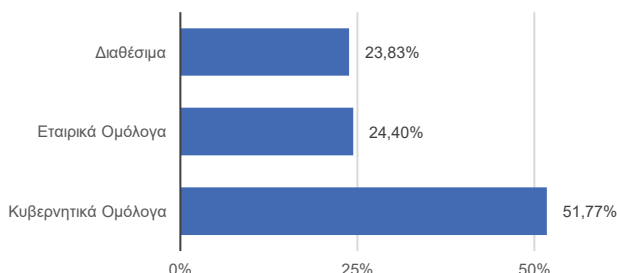
10 Μεγαλύτερες Θέσεις

(% επί του Ενεργητικού)

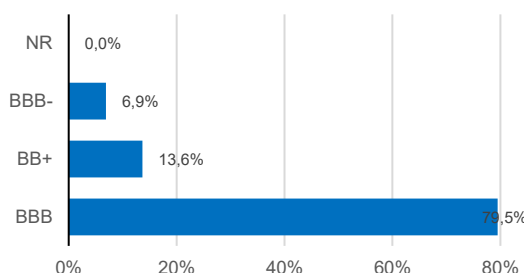
GGB 4 1/4 06/15/33	9,57%
GGB 3.9 01/30/33	4,68%
GGB 3 7/8 03/12/29	4,64%
GGB 3 3/4 01/30/28	4,59%
TPEIR 3 7/8 11/03/27	4,52%
GGB 1 7/8 07/23/26	4,50%
GGB 2 04/22/27	4,49%
EUROB 2 1/4 03/14/28	4,48%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	4,37%
GGB 1 1/2 06/18/30	4,27%
Σύνολο	50,11%

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)



Disclaimer

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

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 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.allianzaedak.gr/eksipiretisi/iprovali-paraeron/>.