

# Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

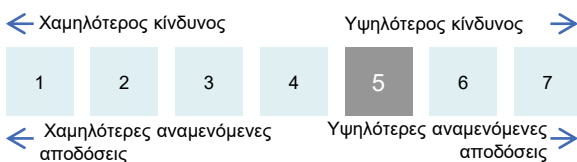
## Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του απευθείας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση και η επιλογή μετοχικών τίτλων πραγματοποιείται με βάση κυρίως τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία, τις προοπτικές ανάπτυξης, την ποιότητα της διοίκησης αλλά και τη θέση των εταιριών στον κλάδο τους. 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, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις. 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 ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει.

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκτεθειμένος στις τάσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
- 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 της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς

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

## Γενικές Πληροφορίες

| Κατηγορία                    | Μετοχικό Εσωτερικού    |
|------------------------------|------------------------|
| Έναρξη                       | 30.10.1995             |
| Άδεια σύστασης               | 710 B- 17/8/1995       |
| LEI                          | 2138009SMVE1GTEZ8P91   |
| ISIN                         | GRF000009008           |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή        | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
| Νόμισμα Αναφοράς             | EUR                    |
| Νόμισμα Επένδυσης            | EUR                    |
| Αποτίμηση:                   | Καθημερινή             |
| Δείκτης αναφοράς:            | -                      |
| Θεματοφύλακας:               | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  |
| Ταξινόμηση SFDR <sup>1</sup> | Άρθρου 6               |
| Ενεργητικό                   | 20.970.189,96          |

<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: | 2.5% ετησίως  |
| Προμήθεια Διάθεσης :          | 0.25% - 3.50% |
| Προμήθεια Εξαγοράς:           | 0.5%          |

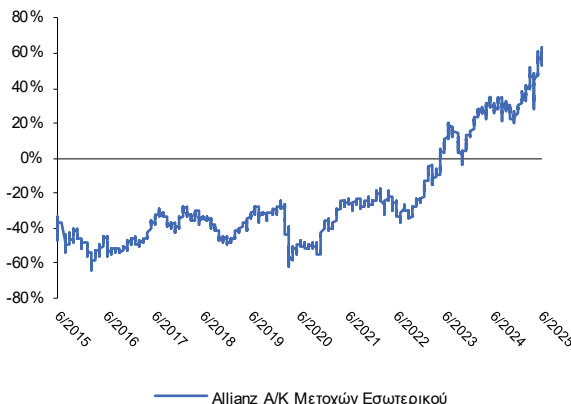
\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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



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

# Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

## Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

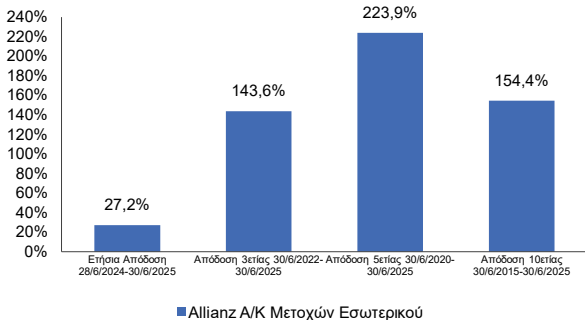
|                           | YTD   | 2023  | 2022  | 2021 | 2020  | 2019   | 2018  | 2017   | 2016  | 2015 | 2014   |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|------|--------|
| Allianz A/K Μετοχών Εσωτ. | 24,4% | 12,5% | 49,8% | 2,5% | 17,3% | -10,9% | 38,7% | -20,5% | 22,1% | 2,3% | -18,7% |

## 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 Μετοχών Εσωτ. | 27,2%   | 15,1%   | 66,4%   | -9,9%   | 47,6%   | -27,8%  | 5,6%    | -2,4%   | 45,2%   | -27,3%  | -35,2%  |

Ημερομηνία Αναφοράς: 30/06/2025

## Σωρευτικές αποδόσεις\*

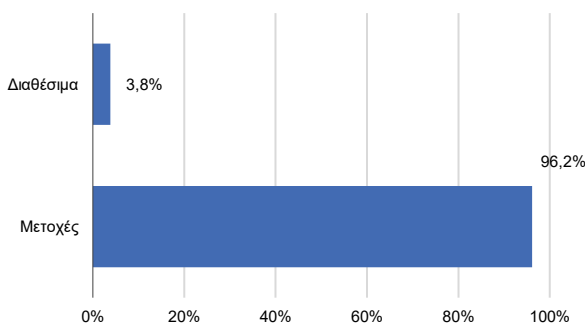


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

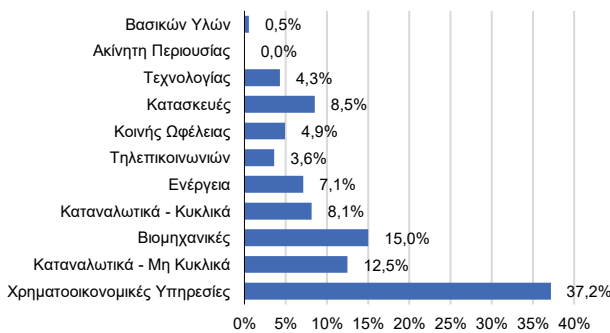
## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| NATIONAL BANK OF GREECE      | 9,0%         |
| ALPHA BANK SA                | 8,6%         |
| METLEN ENERGY & METALS SA    | 7,7%         |
| COCA-COLA HBC AG-DI          | 7,3%         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 6,7%         |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 4,9%         |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA        | 4,5%         |
| GEK TERNA SA                 | 4,3%         |
| PUBLIC POWER CORP            | 4,3%         |
| OPAP SA                      | 4,1%         |
| <b>Σύνολο</b>                | <b>61,5%</b> |

## Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



## Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Εφαρμόζεται η κλαδική κατάταξη BICS (Bloomberg Industry Classification Standard)

## 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 (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.allianz.com.gr/allianz-aedak.html>

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