



# Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

## Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

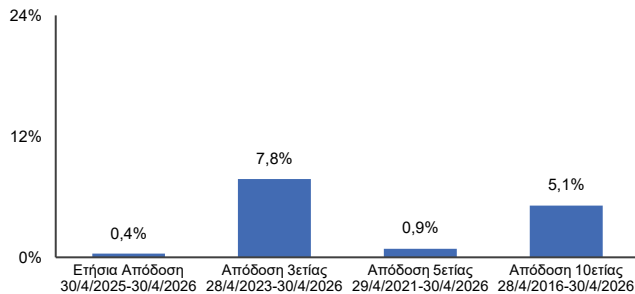
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Allianz A/K Ομολογιών M&M Διάρκειας	-0,25%	1,6%	2,6%	4,8%	-6,8%	0,1%	0,3%	3,3%	0,3%	1,2%	1,1%

## 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
Allianz A/K Ομολογιών M&M Διάρκειας	0,4%	3,3%	4,0%	-0,7%	-5,7%	7,7%	-3,2%	0,2%	1,1%	1,2%	1,1%

Ημερομηνία Αναφοράς:30/04/2026

## Σωρευτικές αποδόσεις\*



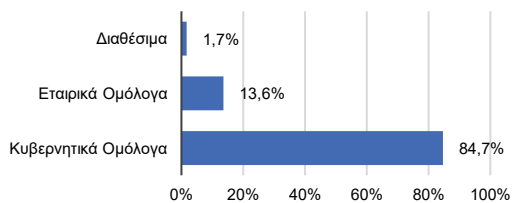
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν. Οι αποδόσεις στο πίνακα επετεύχθησαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου την 22/2/2019. Αποδόσεις σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/330/02.03.2005.

## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

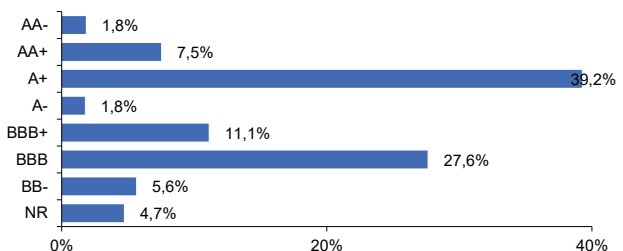
(% επί του Ενεργητικού)

SPGB 3.1 07/30/31	5,5%
FRTR 0 3/4 02/25/28	5,3%
SPGB 2.4 05/31/28	4,6%
GGB 3 7/8 03/12/29	3,8%
BTPS 3.45 07/15/31	3,7%
EU 2 7/8 12/06/27	3,7%
BTPS 3 08/01/29	3,7%
PPCGA 4 1/4 10/31/30	3,7%
SGLT 0 05/08/26	3,7%
EU 2 7/8 10/05/29	3,7%
<b>Σύνολο</b>	<b>41,3%</b>

## 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/iprovoli-paraponon/>.

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