

Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επίτευξη απόδοσης η οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των στοιχείων του ενεργητικού σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, με μέση σταθμισμένη διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών, εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε μία από τις χώρες τις Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους εκδοτών από χώρες της Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς. Ο επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει τα μερίδια στο στην Ελλάδα οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης. Τα κέρδη και τα 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 βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και με πρόθεση για ανάληψη χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης είναι τα 2 έτη.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν στην κατηγορία κινδύνου «χαμηλή». Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «χαμηλό» 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 στις γενικές τάσεις των επιτοκίων της Ευρωζώνης. Μέρος του ενεργητικού του επενδύεται σε ομόλογα, οι τιμές των οποίων είναι δυνατόν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Γενικά, οι διακυμάνσεις των τιμών των ομολόγων είναι μικρότερες από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Ως εκ τούτου ο κίνδυνος υποχώρησης της τιμής του μεριδίου είναι χαμηλός.
- ο πιστωτικός κίνδυνος: η αξία του μεριδίου δύναται να υποχωρήσει αν ο εκδότης μίας ομολογίας που κατέχει ΟΣΕΚΑ ή ο οφειλτής μίας απαίτησης του ΟΣΕΚΑ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και
- ο κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλός επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς υψηλής ρευστότητας με χαμηλό κίνδυνο και χρονικής διάρκειας κατώτερης του έτους.

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

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Ομολογιακό Εσωτερικού
Έναρξη	04.09.1996
Άδεια σύστασης	708 B- 20/8/1996
LEI	213800D8VDDZRYKD3B53
ISIN	GRF000002003
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	6.072.697,81

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:	0.50% ετησίως
Προμήθεια Διάθεσης :	0.25% - 1.50%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0.5%

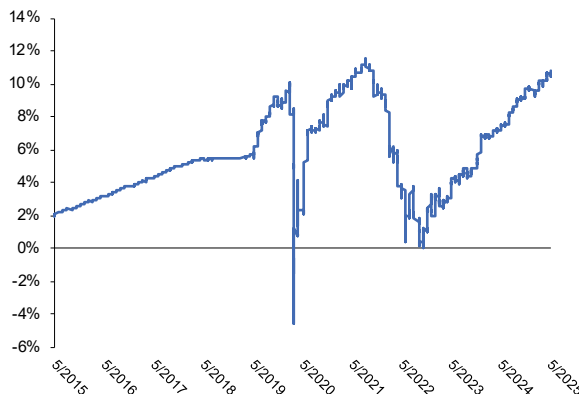
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

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 31/5/2015 – 30/5/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Allianz A/K Ομολογιών M&M Διάρκειας

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

Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

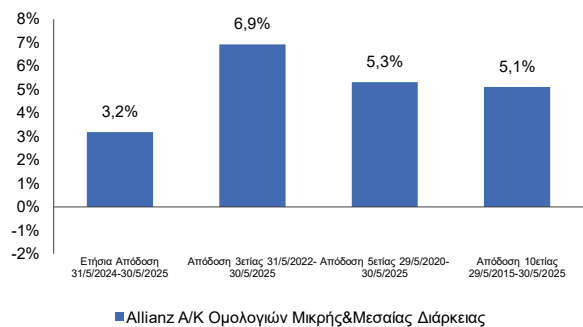
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Allianz A/K Ομολογιών M&M Διάρκειας	1,04%	2,6%	4,8%	-6,8%	0,1%	0,3%	3,3%	0,3%	1,2%	1,1%	1,3%

Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 30/05

	Μαί-25	Μαί-24	Μαί-23	Μαί-22	Μαί-21	Μαί-20	Μαί-19	Μαί-18	Μαί-17	Μαί-16	Μαί-15
Allianz A/K Ομολογιών M&M Διάρκειας	3,2%	3,0%	0,6%	-6,1%	4,9%	-0,9%	0,7%	1,0%	1,2%	1,1%	1,6%

Ημερομηνία Αναφοράς:30/05/2025

Σωρευτικές αποδόσεις*

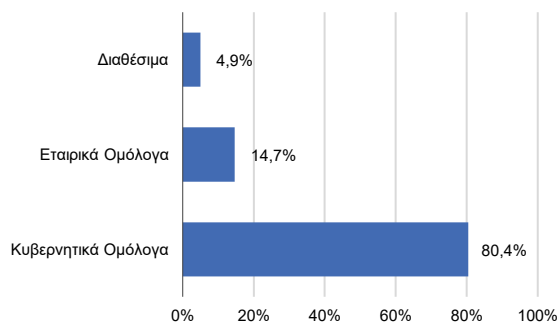


Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.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

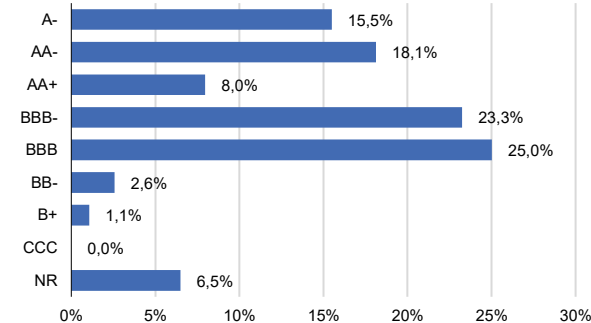
10 Μεγαλύτερες Θέσεις (% επί του Ενεργητικού)

SPGB 3.1 07/30/31	6,8%
BOTS 0 09/12/25	6,6%
BOTS 0 10/14/25	6,5%
BTF 0 12/03/25	6,5%
SGLT 0 12/05/25	6,5%
FRTR 0 1/4 11/25/26	5,3%
EU 2 7/8 12/06/27	5,0%
MCFP 3 3/8 10/21/25	5,0%
FRTR 0 3/4 02/25/28	4,8%
GGB Float 12/15/27	4,6%
Σύνολο	57,5%

Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



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



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