

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

# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίτως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, καθώς η Εταιρεία διαχείρισης έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, προκειμένου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επωφεληθεί από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν οι μετοχές και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν.

## Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι η «μεσαία» κατηγορία κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει λόγω του «μεσαίου» κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου της χώρας, λόγω του οποίου κακές συνθήκες της αγοράς είναι «πολύ απίθανο» να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει. Άλλος κίνδυνος που συνδέεται ουσιαστικά με το PRIIP, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι ο κίνδυνος κράτους. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς,
- ο πιστωτικός κίνδυνος,
- ο κίνδυνος ρευστότητας,
- ο κίνδυνος κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους κινδύνους του ΟΣΕΚΑ, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ΟΣΕΚΑ.

## Γενικές Πληροφορίες

| Κατηγορία             | Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Έναρξη                | 28/6/1990                         |
| Άδεια σύστασης        | 30574/B/636/28-6-90               |
| LEI                   | 213800ADZ1K3BJ7YG122              |
| ISIN                  | GRF000158003                      |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς            |
| Νόμισμα Αναφοράς      | EUR                               |
| Νόμισμα Επένδυσης     | EUR                               |
| Αποτίμηση:            | Καθημερινή                        |
| Δείκτης αναφοράς:     | Γενικός Δείκτης Χ.Α               |
| Θεματοφύλακας:        | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.             |
| Ταξινόμηση SFDR1      | Άρθρου 6                          |
| Ενεργητικό            | 31.878.336,83                     |

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

## Έξοδα\*

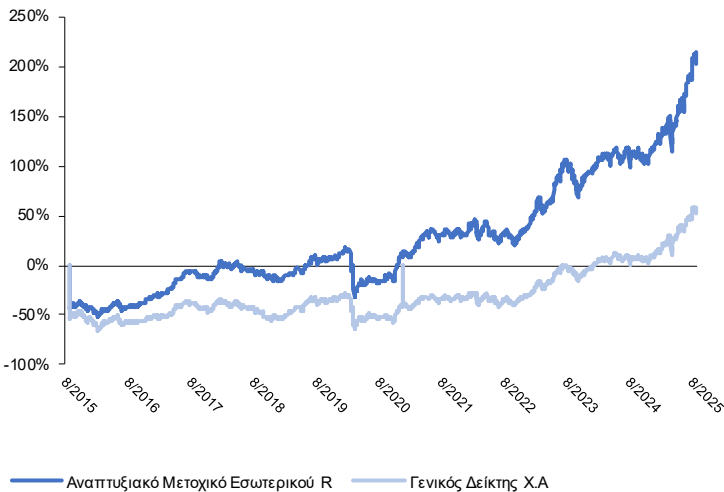
|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης: | 2% ετησίως    |
| Προμήθεια Διάθεσης :          | 0.50% - 1.50% |
| Προμήθεια Εξαγοράς:           | 0.5%          |

\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύόμενο 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 31/8/2015 – 29/8/2025

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



# Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές

## Ιστορικό ετήσιων αποδόσεων

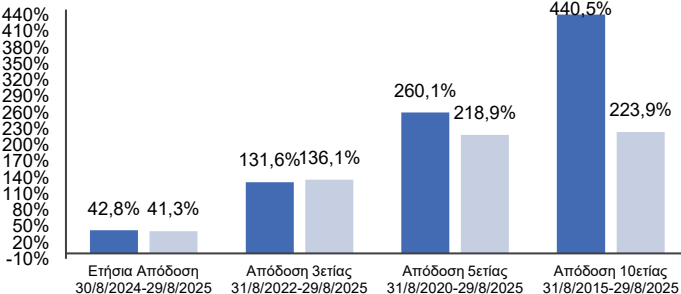
|                                   | YTD   | 2024  | 2023  | 2022 | 2021  | 2020   | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015   |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R | 38,9% | 12,6% | 38,5% | 6,0% | 16,2% | 1,7%   | 31,9% | -8,9%  | 35,6% | 16,7% | -14,8% |
| Γενικός Δείκτης Χ.Α               | 37,6% | 13,7% | 39,1% | 4,1% | 10,4% | -11,7% | 49,5% | -23,6% | 24,7% | 1,9%  | -23,6% |

## Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/08

|                                   | Αυγ-25 | Αυγ-24 | Αυγ-23 | Αυγ-22 | Αυγ-21 | Αυγ-20 | Αυγ-19 | Αυγ-18 | Αυγ-17 | Αυγ-16 | Αυγ-15 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R | 42,8%  | 5,0%   | 54,5%  | -3,7%  | 61,5%  | -20,2% | 13,2%  | -0,2%  | 57,3%  | 5,9%   | -37,2% |
| Γενικός Δείκτης Χ.Α               | 41,3%  | 9,0%   | 53,3%  | -7,2%  | 45,6%  | -27,0% | 19,0%  | -11,6% | 43,0%  | -7,5%  | -46,3% |

Ημερομηνία Αναφοράς: 29/08/2025

## Σωρευτικές αποδόσεις



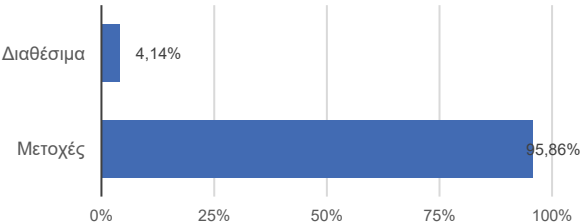
### ■ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού R

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.

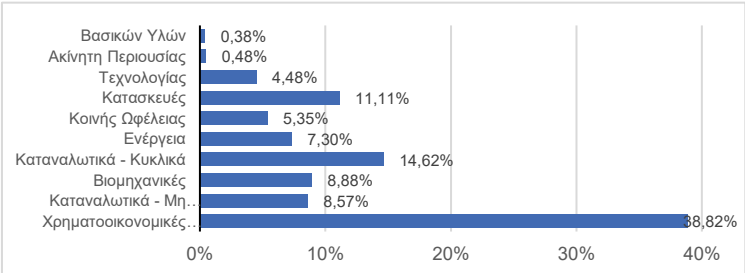
## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές (% επί του Ενεργητικού)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| NATIONAL BANK OF GREECE      | 9,45%         |
| ALPHA BANK SA                | 8,25%         |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 7,60%         |
| AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC | 5,66%         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 5,58%         |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA        | 3,80%         |
| PUBLIC POWER CORP            | 3,52%         |
| SARANTIS SA                  | 3,50%         |
| ONYX TOURISTIKI SA           | 3,15%         |
| GEK TERNA SA                 | 2,97%         |
| <b>Σύνολο</b>                | <b>53,49%</b> |

## Βασική Διάρθρωση Ενεργητικού



## Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου



Εφαρμόζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη GICS (Global 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  
<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 AEΔΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υποψήφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 5. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Παράπωνων & Καταγγελιών. Σχετική ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής και διαχείρισης παράπωνων 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