

# 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 εταιρειών 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 έξοδα 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 πιθανό να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει.

Παράγοντες κινδύνου με τους οποίους συνδέεται το προϊόν:

- ο κίνδυνος αγοράς: είναι εκθειεμένοι 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 Ενημερηϊκό Δελτίο και το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID) του ΟΣΕΚΑ

## Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία	Μετοχικό Εσωτερικού
Έν αρξη	30.10.1995
Άδεια σύστασης	710 B- 17/8/1995
LEI	2138009SMVE1GTEZ8P91
ISIN	GRF000009008
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νόμισμα Αν αφοράς	EUR
Νόμισμα Επένδυσης	EUR
Αποτίμηση:	Καθημερινή
Δείκτης αν αφοράς:	-
Θεματοφύλακας:	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ταξινόμηση SFDR <sup>1</sup>	Άρθρου 6
Ενεργητικό	15.179.996,15

<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%

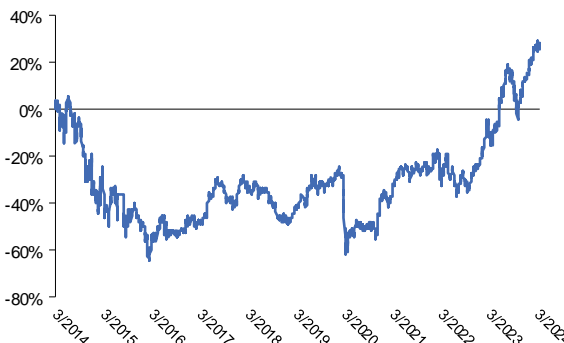
\*Σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας

Η Προμήθεια Διάθεσης υπολογίζεται σε κάθε αγορά μεριδίων βάσει ποσοστού και αφαιρείται από το επενδύμενο 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 31/3/2014 – 28/3/2024

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές



Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

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

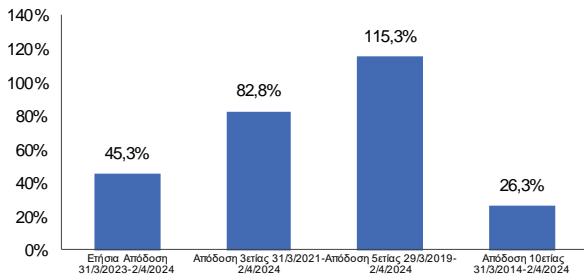
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Allianz A/K Μετοχών Εσωτ.	10,2%	49,8%	2,5%	17,3%	-10,9%	38,7%	-20,5%	22,1%	2,3%	-18,7%	-27,0%

## Αποδόσεις 12μηνων περιόδων που λήγουν στις 29/02

	Μαρ-24	Μαρ-23	Μαρ-22	Μαρ-21	Μαρ-20	Μαρ-19	Μαρ-18	Μαρ-17	Μαρ-16	Μαρ-15	Μαρ-14
Allianz A/K Μετοχών Εσωτ.	45,3%	16,2%	8,3%	60,4%	-26,6%	-7,3%	18,7%	14,3%	-18,8%	-42,6%	64,5%

Ημερομηνία Αναφοράς 28/03/2024

## Σωρευτικές αποδόσεις\*



■ Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

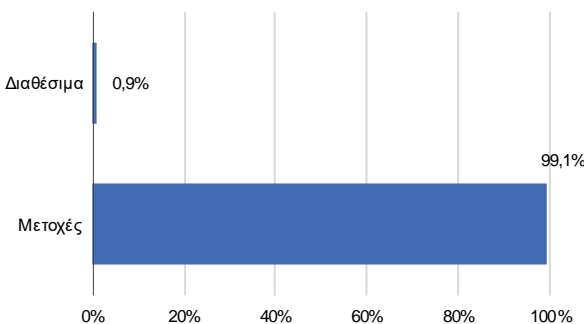
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 583/2010 (άρ.16) και την Απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρ.46), ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του Ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ & τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

## 10 Μεγαλύτερες Θέσεις σε Μετοχές

(% επί του Εν Εργητικού)

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	7,9%
INTRAKAT SA TECHNICAL AND EN	7,4%
NATIONAL BANK OF GREECE	7,2%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	7,0%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	5,8%
GEK TERNA SA	4,4%
JUMBO SA	4,4%
MYTILINEOS S.A.	4,4%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	4,3%
PUBLIC POWER CORP	3,8%
<b>Σύνολο</b>	<b>56,7%</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  
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 οπταδίστα απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι υπαμύηφιοι επενδυτές καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να απβεί ζημιόγόνος 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