Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το έγγραφο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το παρακάτω αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται από το νόμο 4099/2012, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

ISIN : GRF000004009

Εταιρεία Διαχείρισης : Allianz Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέλος του ομίλου Allianz Ελλάδος

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης η οποία προέρχεται από έσοδα και από υπεραξία κεφαλαίου των στοιχείων του ενεργητικού σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε ομόλογα, κυρίως εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε μία από τις χώρες τις Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους εκδοτών από χώρες της Ευρωζώνης που παρουσιάζουν κατά περίπτωση αποδόσεις υψηλότερες του μέσου όρου των αποδόσεων των χωρών της Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης

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.

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 ζημίες.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

← Χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις Υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις →

← Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος →

1	2	3	4	5	6	7

Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου και απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα προηγούμενων αποδόσεων. Ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Ακόμα και η χαμηλή κατηγορία κινδύνου (1) δεν συνεπάγεται μια επένδυση απαλλαγμένη από κινδύνους. Τα αμοιβαία κεφάλαια κατηγορίας 6 έχουν καταγράψει στο παρελθόν πολύ υψηλά επίπεδα αστάθειας. Η αστάθεια περιγράφει τον βαθμό μεταβλητότητας της αξίας του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στο παρελθόν. Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 6 ενδέχεται να υπόκεινται σε πολύ υψηλές διακυμάνσεις τιμών σύμφωνα με την αστάθεια που καταγράφηκε στο παρελθόν.

Στους κινδύνους που συνδέονται ουσιωδώς με το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκαταλέγονται οι εξής:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα, ένα σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς. Εάν ο εκδότης χρεοκοπήσει ή αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, οι τόκοι ή και το κεφάλαιο αυτών των στοιχείων ενεργητικού δεν θα μπορούν να καταβληθούν στο σύνολό τους και η τιμή των στοιχείων ενεργητικού ενδέχεται να υποχωρήσει.

Η αναφερόμενη στο παρόν κατηγορία κινδύνου ενδέχεται να αποκλίνει από τρέχουσα κατηγορία κινδύνου λόγω αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 9/7/2015.

Allianz

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

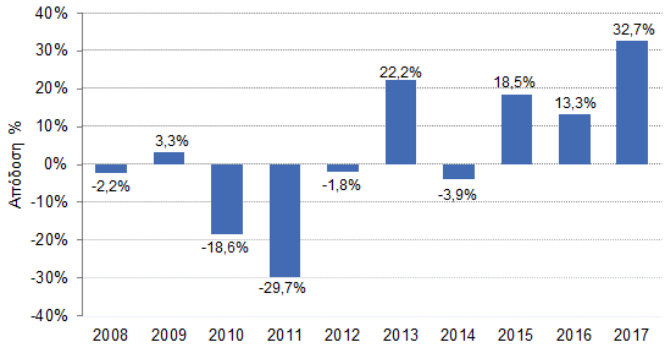
Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας.	
Προμήθεια διάθεσης	5,00%
Προμήθεια εξαγοράς	3,00%
Πρόκειται για το ανώτερο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων.	
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους.	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,25%

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών . Για τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Τα αριθμητικά στοιχεία των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζονται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 31/12/2017. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε έτος. Δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα του ενημερωτικού δελτίου με τίτλο Αμοιβές και έξοδα, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.allianz.gr.
.

Προηγούμενες αποδόσεις



Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστήθηκε το έτος 1993.
Ο υπολογισμός των προηγουμένων αποδόσεων συμπεριλαμβάνει τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται παραπάνω εκτός των επιβαρύνσεων προμήθειας διάθεσης και προμήθειας εξαγοράς.

Όλες οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε ευρώ.

Οι προηγούμενες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αποτελούν κανόνα για τις μελλοντικές.

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις επετεύχθησαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου την 9/7/2015.

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας : Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε.

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν το ενημερωτικό δελτίο, την πιο πρόσφατη ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση στα ελληνικά από τα γραφεία της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 110 (Κτίριο Γ) ή να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.allianz.gr

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Allianz ΑΕΔΑΚ στην οποία περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και η ταυτότητα των πρόσωπων που είναι υπεύθυνα για την χορήγηση τους, είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο www.allianz.gr, και μπορείτε να την λάβετε δωρεάν από τα γραφεία μας.

Οι τιμές μεριδίων καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στο διαδικτυακό τόπο www.allianz.gr
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ελλάδος. Αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική κατάστασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας σύμβουλο.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ευθύνη για στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο μόνο εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 24/1/2018.