

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεπτέμβριος 2022

## 1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» Κατηγορία μεριδίων R

- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» : 50€
- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης Τακτικών Καταβολών : 50€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΕΞΑΓΟΡΑΣ			
	Ποσό επένδυσης σε €	Προμήθεια Διάθεσης	Προμήθεια Εξαγοράς
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	300 – 49.999,99	3,00%	1,00%
	50.000 – 99.999,99	2,00%	
	100.000 – 199.999,99	1,50%	
	200.000 – 349.999,99	1,00%	
	350.000 – 599.999,99	0,80%	
	600.000 & άνω	0,60%	
• GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ • EUROPEAN VALUE FUND	300 – 49.999,99	2,50%	Περίοδος Διακράτησης: • <1 έτος: 1% • 1-2 έτη: 0,5% • >2 έτη: 0%
	50.000 – 99.999,99	2,00%	
	100.000 – 199.999,99	1,50%	
	200.000 – 349.999,99	1,00%	
	350.000 – 599.999,99	0,80%	
	600.000 & άνω	0,60%	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR	Ανεξαρτήτως ποσού	0,50%	0,00%
• DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR	Ανεξαρτήτως ποσού	1%	0,00%
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	300 – 49.999,99	2,00%	0,00%
	50.000 – 99.999,99	1,50%	
	100.000 – 199.999,99	1,00%	
	200.000 – 349.999,99	0,80%	
	350.000 – 599.999,99	0,60%	
	600.000 & άνω	0,40%	
<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2,00%	
• GLOBAL OPPORTUNITIES ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		2,00%	
• EUROPEAN VALUE FUND		2,00%	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR		1,00%	
• DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR		0,65%	
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>			
• EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2,00%	

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια «Ευρωπαϊκή Πίστη» ισχύουν τα εξής:

- Στην περίπτωση εξαγοράς - επανεπένδυσης ανάμεσα σε Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. οι προμήθειες εξαγοράς και διάθεσης είναι μηδενικές.
- Στο Πρόγραμμα Τακτικών Καταβολών οι προμήθειες διάθεσης είναι το 50% των προμηθειών που ισχύουν.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Σ

Σεπτέμβριος 2022

## 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Fund Of Funds

- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο TEA Υπ. Οικ/κών Μικτό Fund of Funds : 10€

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

TEA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	Ποσό επένδυσης σε €	Προμήθεια Διάθεσης	Προμήθεια Εξαγοράς
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,50%	Ανεξαρτήτως ποσού	8,00%	1,00%

- Το αμοιβαίο κεφάλαιο «TEA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» δε συμμετέχει στο πρόγραμμα τακτικών καταβολών.

## 3. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» Κατηγορία μεριδίων I, I1, I2

- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» : 50€
- Οι προμήθειες διάθεσης & εξαγοράς είναι μηδενικές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>	
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I)	0,70%
• GLOBAL OPPORTUNITIES ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I1)	0,50%
• GLOBAL OPPORTUNITIES ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I2)	0,40%
• EUROPEAN VALUE FUND (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I1)	0,50%
• EUROPEAN VALUE FUND (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I2)	0,40%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>	
• DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I)	0,50%
• EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I)	0,50%
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»</b>	
• EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I)	0,90%

Η εταιρεία δικαιούται αμοιβή απόδοσης για τις κατηγορίες μεριδίων I και I2 των αμοιβαίων κεφαλαίων για την υπερβάλλουσα απόδοση της μίας ποσοστιαίας μονάδας (1%), ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Για τα αμοιβαία κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ κατηγορία μεριδίων I και EUROPEAN VALUE FUND κατηγορία μεριδίων I2, δεν θα ενεργοποιηθεί ακόμα η αμοιβή απόδοσης, παρά την πρόβλεψη στον κανονισμό τους.

#### Για υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια «Ευρωπαϊκή Πίστη»:

- Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους υπαλλήλους της εταιρίας Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., τα μέλη Δ.Σ. αυτής, τους συζύγους και τα τέκνα αυτών.
- Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» στις Ανώνυμες Εταιρίες του ομίλου «Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη» και στους υπαλλήλους αυτών.
- Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους Αντιπρόσωπους της εταιρίας και το δίκτυο πωλήσεών τους.
- Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια για θεσμικούς επενδυτές (όπως επαγγελματικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία κ.τ.λ.).
- Μηδενική προμήθεια διάθεσης στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους πελάτες που αποκτούν μερίδια μέσω του δικτύου διάθεσης του υπο-αντιπροσώπου «INVESTINLIFE Α.Ε.».
- Μηδενική προμήθεια εξαγοράς στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους πελάτες που εξαγοράζουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων για την εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαθέτουν στη μητρική εταιρία «Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη».
- 50% της προμήθειας διάθεσης στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους πελάτες που επενδύουν στο Πρόγραμμα Τακτικών Καταβολών.

#### Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων:

- Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» για τους πελάτες που επενδύουν σε αυτά στο πλαίσιο σύμβασης διαχείρισης που έχουν συνάψει με την εταιρία (εκτός του Προγράμματος Τακτικών Καταβολών).
- Σε περίπτωση θεσμικού επενδυτή, η προμήθεια της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου (προμήθεια διαχείρισης ή/ και απόδοσης) διαμορφώνεται κατόπιν ειδικής διαπραγμάτευσης με τον πελάτη-θεσμικό επενδυτή.
- Έκπτωση 100% της αμοιβής διαχείρισης για τους πελάτες που προήλθαν από τη συγχώνευση με την Ευρωπαϊκή Πίστη Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και διατηρούν με την Εταιρία Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ UNIT LINKED & FLEXI PLAN ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Σεπτέμβριος 2022