

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας

31/3/2022

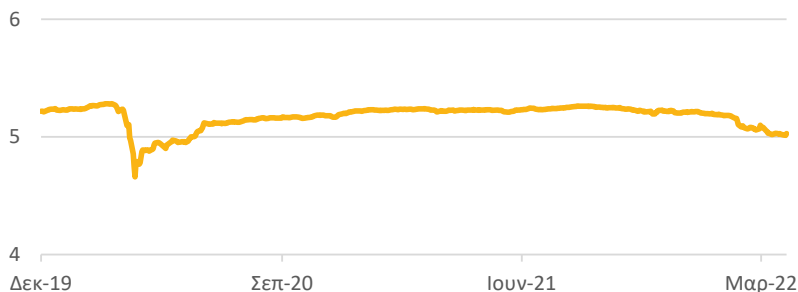
Επενδυτικός Σκοπός

- Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ.
- Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης	17/3/2006
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Κατηγοριοποίηση	Ομολογιακό
Ταξινόμηση [SFDR]	Άρθρο 6
Έδρα	Ελλάδα
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Εγκριτικής Απόφασης	Ε.Κ. 29/634/8-2-06
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς
Κατηγορίες Μεριδίων	R, I, P, U (P μη ενεργή)
Καθαρό Ενεργητικό	€ 133.183.306,05
Δείκτης Αναφοράς	-

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής [κατηγορία μεριδίου R]



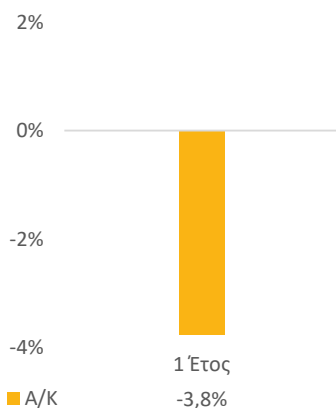
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις.

Ετήσιες Αποδόσεις Α/Κ [κατηγορία μεριδίου R]

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-5,4%	3,0%	1,6%	1,3%	1,5%	2,2%	0,5%	0,5%	0,0%	-0,5%

Οι παρουσιαζόμενες στον πίνακα αποδόσεις των ετών 2012 - 2019 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης επενδυτικής πολιτικής

Σωρευτικές Αποδόσεις Α/Κ [κατηγορία μεριδίου R]



Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

➤ Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης [SRR1]



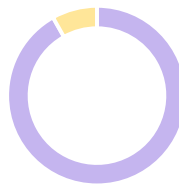
➤ Βασικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ

- Λειτουργικός Κίνδυνος
- Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
- Πιστωτικός Κίνδυνος
- Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων

Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ βλ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	0,0%
Ομόλογα	91,8%
Διαθέσιμα	8,2%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,0%
Λοιπές Επενδύσεις	0,0%



10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026	3,7%
GGB FXD 1.875% 23 JUL 202	3,0%
BTPS FXD 0.95% 15 SEP 2027	2,6%
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	2,5%
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 1	2,3%
OBL FXD 0% 10 APR 2026 5Y	2,2%
F FXD 1.514% 17 FEB 2023	2,1%
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	2,0%
ISRAEL FXD 1.5% 18 JAN 2027	1,9%
SPGB FXD 0% 31 JAN 2027 5	1,8%

Νομισματική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

Ευρώ	100,0%
------	--------

Διάρθρωση ανά Εκδότη Ομολόγων

Κρατικά	36,5%
Εταιρικά	63,5%

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου

ΗΠΑ	15,9%
Ευρώπη	52,9%
Ελλάδα	25,5%
Λοιπές	5,8%

Στατιστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Μέση Πιστοληπτική Αξιολόγηση	BBB-
Ληκτότητα	3,8
Διάρκεια [Duration]	3,5
Απόδοση στη λήξη [YTM]	2,0%
Μέσο Κουπόνι	2,1%
Τρέχουσα Απόδοση [Current Yield]	2,3%

Στατιστικά Χαρτοφυλακίου [1 έτους]

Τυπική Απόκλιση	5,0%
Θετικές Μηνιαίες Αποδόσεις (#)	5
Αρνητικές Μηνιαίες Αποδόσεις (#)	7

Κωδικοί & Προμήθειες ανά Κατηγορία Μεριδίων

Κατηγορία Μεριδίου	Έναρξη Διάθεσης	Καθαρή Τιμή	Καθαρό Ενεργητικό	Κωδικός ISIN	Κωδικός Bloomberg	Προμήθεια Διάθεσης	Προμήθεια Εξαγοράς	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
R	17/3/2006	5,0272	115.611.243	GRF000108008	PIRDMM GA	0,1%-0,5%	0,00%	0,65%
I	11/4/2018	9,7719	3.821.602	GRF000260007	PIRDMMI GA	0,00%	0,00%	0,36%
U	30/4/2018	9,8308	13.750.461	GRF000262003	PIRDMMU GA	0,00%	0,00%	0,20%

Γλωσσάρι

Beta: Είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μιας επένδυσης/ χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της αγοράς. Υψηλός συντελεστής βήτα συνεπάγεται ότι η τιμή, και κατ' επέκταση η απόδοση, μιας μετοχής/ενός χρεογράφου/ενός χαρτοφυλακίου επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μια ομάδα περιουσίας η οποία αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά ενώ τα επιμέρους στοιχεία της ανήκουν εξ αδιαίρετου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους την οποία διαχειρίζεται η «Εταιρία Διαχείρισης». Οι φορείς λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εταιρεία Διαχείρισης, οι Μεριδιούχοι και ο Θεματοφύλακας ενώ η Αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αξιολογήσεις Morningstar: Η Morningstar είναι ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα της έρευνας επενδύσεων. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αποδόσεων τους προσαρμοσμένων στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Η υψηλότερη βαθμολόγηση που μπορεί να λάβει ένα Α/Κ είναι πέντε αστέρια, ενώ η χειρότερη είναι ένα αστέρι. Αναλυτικότερα, σε κάθε κατηγορία, το κορυφαίο 10% των Α/Κ λαμβάνει πέντε αστέρια, το επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, το ενδιάμεσο 35% τρία αστέρια, το εν συνεχεία 22,5% δύο αστέρια και το 10% ένα αστέρι. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Morningstar Rating™, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: <https://www.morningstar.com>

Απόδοση στη λήξη [YTM]: Είναι η απόδοση επένδυσης σε ομόλογο σε περίπτωση διακράτησης έως τη λήξη.

Απόδοση: Δείχνει το ποσοστό μεταβολής της καθαρής τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου εντός καθορισμένης περιόδου.

Δείκτης Αναφοράς: Πρόκειται για προκαθορισμένο, αντικειμενικό μέτρο προς το οποίο συγκρίνονται οι αποδόσεις ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης [SRRI]: Τυποποιημένη μεθοδολογία προσδιορισμού χαρακτηριστικών Κινδύνου και Απόδοσης των ΟΣΕΚΑ. Ο υπολογισμός του βασίζεται στη μεταβλητότητα των εβδομαδιαίων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Κάθε βαθμίδα εκφράζει την ένταση της μεταβλητότητας των τιμών μεριδίων των ΑΚ. Η πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων συνοδεύεται από ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου που σημαίνει υψηλότερο επίπεδο μεταβλητότητας

Διάρκεια [Duration]: Η Διάρκεια ενός ομολόγου είναι ένα μέτρο του χρόνου (σε αριθμό ετών) που εκφράζει την ευαισθησία της τιμής στις μεταβολές των αποδόσεων. Η διάρκεια χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση του ρίσκου των χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος.

Εταιρία Διαχείρισης: Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4099/2012 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚ.

Θεματοφύλακας: Η οντότητα που αναλαμβάνει τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4099/2012 και στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV): Η συνολική αξία του Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, μείον τις υποχρεώσεις. Η διαίρεση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων προσδιορίζει την καθαρή τιμή του μεριδίου.

Καθαρή Τιμή μεριδίου: Η καθαρή τιμή του μεριδίου σε μια συγκεκριμένη ημέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ημέρας αυτής, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων.

Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους τα Α/Κ κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Α/Κ Χρηματαγοράς, Ομολογιακά Α/Κ, Μικτά Α/Κ, Μετοχικά Α/Κ, Σύνθετα Α/Κ ενώ μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε: Α/Κ Δείκτη & Α/Κ Κεφαλαίων [Fund of Funds]

Κίνδυνος: Η πιθανότητα να έχει μια επένδυση διαφορετική απόδοση από την αναμενόμενη. Ο κίνδυνος περιλαμβάνει την πιθανότητα απώλειας μέρους ή και του συνόλου της αρχικής επένδυσης.

Ληκτότητα: Η ημερομηνία λήξης ενός ομολόγου, η ημερομηνία στην οποία ο κάτοχος του χρεογράφου θα εισπράξει την ονομαστική αξία.

Μερισματική Απόδοση: Το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μέσο Κουπόνι: Το κουπόνι ομολόγων είναι οι περιοδικές πληρωμές τόκου που καταβάλλονται στον κάτοχο του ομολόγου.

ΟΣΕΚΑ (Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών): Έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία, σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και τα μερίδια εξαγοράζονται ή εξοφλούνται με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών.

Προμήθεια Διάθεσης: Κατά την διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι μεριδιούχοι δύνανται να επιβαρύνονται με προμήθεια (προμήθεια διάθεσης), η οποία υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της καθαρής τιμής μεριδίου.

Προμήθεια Εξαγοράς: Κατά την εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι μεριδιούχοι δύνανται να επιβαρύνονται με προμήθεια (προμήθεια εξαγοράς), η οποία υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της καθαρής τιμής μεριδίου.

Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό: Τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση όλων των κατηγοριών μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ταξινόμηση [SFDR]: Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Τρέχουσα Απόδοση: Είναι το ετήσιο έσοδο που αποδίδει ένα χρεόγραφο (πχ ομόλογο) στον επενδυτή του (τοκομερίδιο, κουπόνι) διαιρούμενο με την τρέχουσα τιμή αγοράς του, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του.

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις: Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις καλύπτουν τα ετήσια έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επιβαρύνουν και αφαιρούνται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι επιβαρύνσεις εκφράζονται σε ποσοστό και μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής.

Τυπική Απόκλιση: Η τυπική απόκλιση δηλώνει την πιθανότητα διακύμανσης ενός ποσοστού μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος σε συγκεκριμένη περίοδο. Σε περίπτωση σημαντικής τυπικής απόκλισης (= υψηλή μεταβλητότητα), το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων είναι μεγάλο.

Δήλωση | Αποποίηση Ευθύνης | Επισημάνσεις

1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιοδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.
3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.
4. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του εδρεύοντος στο Λουξεμβούργο ΟΣΕΚΑ PiraeusInvest διατίθεται στην ελληνική γλώσσα και το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις διατίθενται στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Η Εταιρία μπορεί να αποφασίσει να θέσει τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ PiraeusInvest στην Ελλάδα υπό τους όρους που θέτει το άρθρο 93^α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.
6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.
7. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του.
8. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.
9. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Άδεια λειτουργίας: ΕΚ 6/378/14-4-2006
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
ΑΦΜ 999081601
Λ. Βας. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1
115 28 Αθήνα
Τηλ.: (210) 328 82 22
Fax: (210) 328 86 90
E-mail: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr