

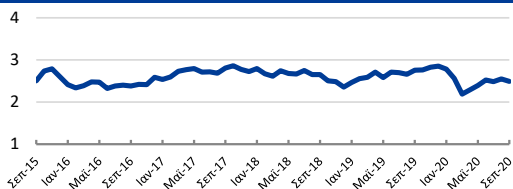


30/9/2020

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	5/10/2006
Συνολικό Ενεργητικό	€ 8.069.389,90
Τιμή μεριδίου	R: € 2,4908 I: € 9,6903
Τιμή μεριδίου	U: € 9,5159
ISIN	R: GRF000099009 I: GRF000245008 U: GRF000247004
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

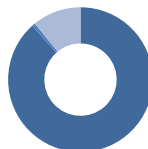
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

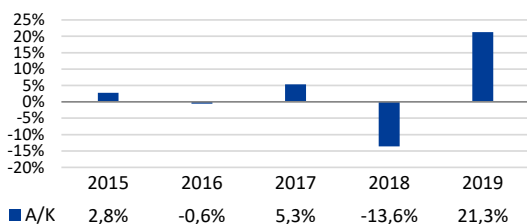
Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, κυρίως από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του σε μετοχές εταιριών κατά βάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως μερισμάτων, τοκομεριδίων ή τόκων. Το χαρτοφυλάκιο του είναι προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, εντός της οικονομικής ζώνης του Ευρώ (€).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	88,40%
Μερίδια Α/Κ	0,71%
Διαθέσιμα	10,89%

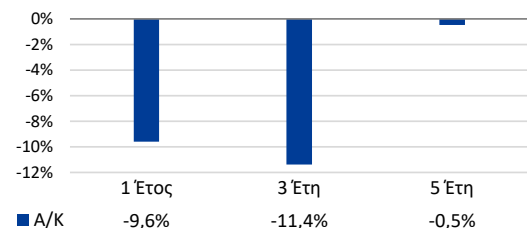
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	SAP SE	5,43%
2	ASML Holding NV	4,97%
3	Linde PLC	4,19%
4	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,92%
5	Sanofi	3,74%
6	Siemens AG	3,04%
7	TOTAL SE	2,93%
8	Unilever NV	2,63%
9	L'Oreal SA	2,53%
10	Allianz SE	2,51%

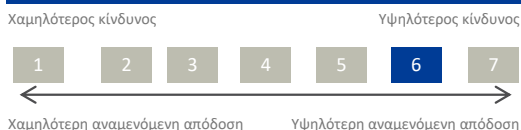
ΣΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	11,49%
Ενέργεια	3,71%
Κοινής Ωφέλειας	5,25%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,93%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,84%
Πρώτες Ύλες	9,14%
Τεχνολογία	13,42%
Τηλεπικοινωνίες	2,87%
Υγεία	7,28%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	10,50%
Ακίνητα	0,98%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22 F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr | piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γαλλία	30,67%
Γερμανία	31,23%
Ολλανδία	13,68%
Ισπανία	4,99%
Ιταλία	3,79%
Βέλγιο	1,43%
Άλλη	2,64%

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή), I και U. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/νση www.piraeusaedak.gr. Στο παρόν έντυπο εκτίθενται η εξέλιξη της τιμής μεριδίου και οι αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ, η οποία έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική και των υπολοίπων κατηγοριών μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, κατά τα τελευταία πέντε έτη. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι κατηγορίες μεριδίων I, P (μη ενεργή) και U (μη ενεργή) συστάθηκαν το 2018. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 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. Το παρόν αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή έμμεσα, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.