



30/9/2020

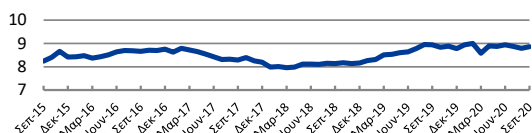
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Νόμισμα | Ευρώ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 15/2/1995 |
| Συνολικό Ενεργητικό | € 16.354.060,50 |
| Τιμή μεριδίου | R: € 8,8601 I: € 11,3034 |
| ISIN | R: GRF000105004 I: GRF000265006 |
| Εταιρεία διαχείρισης | Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ |
| Θεματοφύλακας | Τράπεζα Πειραιώς |

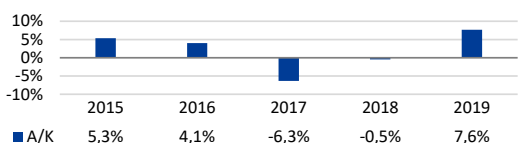
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, πρωτίστως μέσω διεθνών εταιρικών ομολόγων ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθμισης και δευτερευόντως μέσω τοποθετήσεων στην αγορά χρήματος και μετοχών. Το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε διεθνή ομόλογα επιχειρήσεων και δευτερευόντως σε μέσα χρηματαγοράς, άλλα ομόλογα, μετοχές και ρευστα διαθέσιμα.

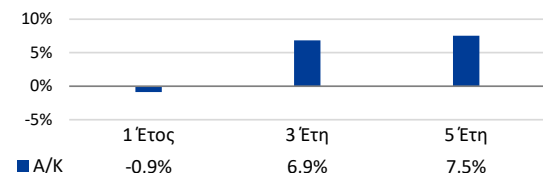
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



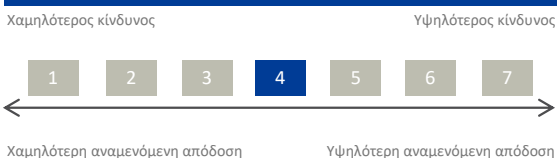
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

| | |
|------------------|--------|
| AAA | 2,57% |
| AA | 4,85% |
| A | 26,98% |
| BBB | 45,58% |
| BB | 2,44% |
| Χαμηλότερη | 0,00% |
| Χωρίς Αξιολόγηση | 3,12% |

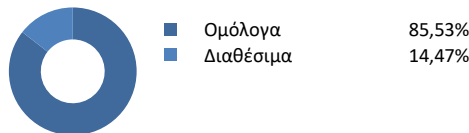
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

| | |
|----------------------------------|-------|
| Ληκτότητα | 6,36 |
| Διάρκεια (Duration) | 5,10 |
| Απόδοση στην Λήξη (YTM) | 0,91% |
| Μέσο Κουπόνι | 2,32% |
| Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield) | 2,05% |

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

| | |
|--|-------|
| 1 Deutsche Bank AG-12/2/2021 | 4,30% |
| 2 Altria Group Inc-14/2/2029 | 3,08% |
| 3 Repsol International Finance BV-2/8/2027 | 2,99% |
| 4 Bank of America Corp-19/4/2026 | 2,92% |
| 5 Cisco Systems Inc-15/2/2039 | 2,75% |
| 6 Veolia Environnement SA-7/1/2030 | 2,74% |
| 7 Telefonica Emisiones SA-17/10/2031 | 2,73% |
| 8 AT&T Inc-1/3/2047 | 2,69% |
| 9 International Business Machines Corp-29/1/2027 | 2,61% |
| 10 Microsoft Corp-12/2/2035 | 2,57% |

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

| | |
|-----------|--------|
| 0-3 Έτη | 17,29% |
| 3-5 Έτη | 16,16% |
| 5-10 Έτη | 35,99% |
| 10-20 Έτη | 9,48% |
| >20 Έτη | 6,60% |

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Βιομηχανικά Προϊόντα | 3,82% |
| Ενέργεια | 6,11% |
| Κοινής Ωφέλειας | 0,00% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 5,92% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 2,89% |
| Πρώτες Ύλες | 0,00% |
| Τεχνολογία | 3,60% |
| Τηλεπικοινωνίες | 3,14% |
| Υγεία | 1,09% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 11,52% |

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

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή) και I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να ανηλεθθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/ση 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 και P (μη ενεργή) συστάθηκαν το 2018 και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία αποδόσεων και εξέλιξης τιμής μεριδίου γι' αυτές. 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 Εταιρείας, 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 έμμεως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.