

Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund

(ΑΠΟΦΑΣΗ 347/08.01.2020 της Ε.Κ.)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



31/8/2020

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	08.01.2020
Συνολικό Ενεργητικό	€ 18.595.847,13
Τιμή μεριδίου	P: € 9,7031 I: € 9,8267
ISIN	P: GRF000329000 I: GRF000330008
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

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 σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, οι οποίες αξιολογούνται μεταξύ άλλων και βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), διασφαλίζοντας έτσι την έννοια της Υπεύθυνης Επένδυσης (Responsible Investing).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλότερος κίνδυνος

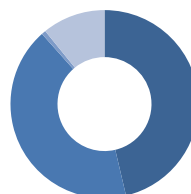
Υψηλότερος κίνδυνος



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Ομόλογα	46,32%
Μετοχές	42,10%
ETFs & Μεριδία Α/Κ	0,74%
Διαθέσιμα	10,85%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

AAA	1,95%
AA	6,92%
A	15,00%
BBB	19,86%
BB	0,00%
Χαμηλότερη	2,05%
Χωρίς Αξιολόγηση	0,54%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Banco Santander SA-4/4/2026	2,97%
2 BNP Paribas SA-26/9/2023	2,94%
3 Piraeus Bank SA-19/2/2030	2,05%
4 GlaxoSmithKline Capital PLC-16/6/2025	1,92%
5 Vodafone Group PLC-25/8/2026	1,80%
6 Merck & Co Inc-15/10/2026	1,79%
7 Apple Inc-10/11/2026	1,78%
8 SAP SE	1,74%
9 Microsoft Corp	1,73%
10 Citigroup Inc-24/7/2026	1,69%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ευρώπη	70,67%
ΗΠΑ	18,48%

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	3,41%
Ενέργεια	1,30%
Κοινής Ωφέλειας	1,53%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,75%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,68%
Πρώτες Ύλες	2,66%
Τεχνολογία	8,89%
Τηλεπικοινωνίες	3,89%
Υγεία	5,54%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,43%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	5,32
Διάρκεια (Duration)	4,67
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	0,75%
Μέσο Κουπόνι	1,82%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	1,82%

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

Ο ΟΣΕΚΑ διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκοτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» Τράπεζας Πειραιώς. Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες P και I. 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/ση www.piraeusaedak.gr. 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 στο δίκτυο διανομής «Private Banking» 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. 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. 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 παράτρηση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

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