

Αμοιβαία Πορεία

Περιεχόμενα

- σ.1 > Δυναμική πορεία
- σ.2 > Διεθνείς διακρίσεις για την Πειραιώς Asset Management
- σ.3 > 10ετία Υπεροχής
- σ.4 > Νέα προϊόντα – Νέες επενδυτικές στρατηγικές
- σ.6 > Responsible Investing

Δυναμική πορεία με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης

Το 2021 ήταν μια ακόμη χρονιά υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, την πορεία της υγειονομικής κρίσης και της παγκόσμιας οικονομίας. Μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος για τον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων αλλά και για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες προκλήσεις του κλάδου και της οικονομίας.

Με τη γνώση και την εμπειρία που μας άφησε το 2020, η επενδυτική μας στρατηγική προσαρμόστηκε στη νέα νομισματική και δημοσιονομική πραγματικότητα, στο ευμετάβλητο και προκλητικό περιβάλλον της πανδημίας. Παρά τις αντιξοότητες, το 2021 ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στις συνθήκες, χωρίς να απομακρυνθούμε από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς και στόχους μας, το όραμά μας και την αποστολή μας. Η Εταιρία κατέγραψε και το 2021 υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αναδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ **ως την πιο δυναμική εταιρία του κλάδου της επαγγελματικής διαχείρισης στην Ελλάδα.**

Πετύχαμε **αύξηση του ενεργητικού των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά 84%** ξεπερνώντας τα €2 δισ., τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενεργητικού των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, ανάμεσα σε όλες τις ΑΕΔΑΚ της ελληνικής αγοράς για το 2021. **Διευρύνουμε περαιτέρω τη θέση μας στην απαιτητική αγορά των θεσμικών επενδυτών** με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση να ξεπερνά τα **€3 δισ.** Παράλληλα, καταγράψαμε τη **μεγαλύτερη αύξηση καθαρών πωλήσεων** στην ελληνική αγορά, τόσο σε απόλυτο όσο και σε ποσοστιαίο μέγεθος [Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην βάση δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών <https://www.ethe.org.gr/>]

Όλοι μας στην μεγάλη οικογένεια της **Τράπεζας Πειραιώς** ξέρουμε καλά πως να δίνουμε το «παρών» σε κάθε πρόκληση, να εστιάζουμε στους στόχους μας και να προχωρούμε μπροστά. Η υλοποίηση αυτών, φέρνει την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ **σε θέση ισχύος**, έτοιμη να συνεχίσει απρόσκοπτα τη **δυναμική της πορεία προς την κορυφή** και να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και το 2022.

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
Λ. Βασ. Σοφίας 94
& Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 8222, F: 210 328 8690
E: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Ηρακλής Μπαμπλέκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δαΐρης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος



Διεθνείς διακρίσεις για την Πειραιώς Asset Management

Με σειρά διεθνών διακρίσεων ολοκληρώθηκε το 2021 για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έλαβε τις διακρίσεις **Decade of Excellence Asset Management Greece 2021** και **Asset Management Company of the Year Greece 2021** από το διεθνές περιοδικό **Global Banking & Finance Review**. Η Πειραιώς Asset Management βραβεύτηκε για την επιτυχημένη διαδρομή της στην ελληνική αγορά διαχείρισης κεφαλαίων και την ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή που απένειμε τις διακρίσεις του Global Banking & Finance Review, η βράβευση επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία των διαχειριστών της Πειραιώς Asset Management καθώς και την ισχυρή δέσμευση της εταιρίας στις υπεύθυνες επενδύσεις (ESG), την επίτευξη οργανικής κερδοφορίας, την ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων και την επίτευξη εντυπωσιακών αποδόσεων, όπως και την σωστή διαχείριση κινδύνων.

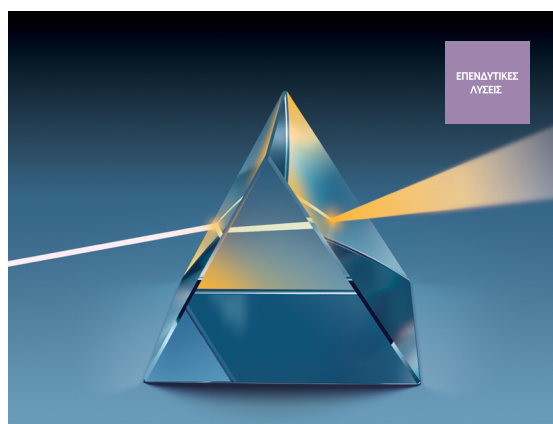
Η Πειραιώς Asset Management βραβεύτηκε επίσης ως η πιο αναπτυσσόμενη εταιρία asset management στην Ελλάδα, **Fastest Growing Asset Management Company Greece 2021**, από τα **Global Economics Awards 2021**, με την επισήμανση ότι αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεγεθών τα τελευταία χρόνια.

Εξίσου σημαντική είναι η βράβευση της Πειραιώς Asset Management στο πλαίσιο των **World Finance Investment Management Awards 2021** ως **Best Investment Management Company Greece 2021**. Η βράβευση βασίστηκε σε χαρακτηριστικά, όπως η αξιόπιστη επενδυτική προσέγγιση που έχει η εταιρία, η εκτίμηση που χαίρει από πλευράς των πελατών και η εμπιστοσύνη τους, στοιχεία που την αναδεικνύουν σε ηγετική θέση στην αγορά και επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της.

Παράλληλα, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διακρίθηκε με το 1ο Επιχειρηματικό Βραβείο **«Καλύτερη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2021»** στη διοργάνωση του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ». Τα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ» αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως ένας καταξιωμένος θεσμός ετήσιας αξιολόγησης επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν για την ανάπτυξή τους, τις καινοτόμες δράσεις τους και τα θετικά τους αποτελέσματα.

Οι διεθνείς διακρίσεις της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ επιβεβαιώνουν τη **δυναμική της παρουσία στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επενδύσεων**. Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, παρέχει στους πελάτες της ευέλικτες, υψηλής ποιότητας επενδυτικές επιλογές, εστιάζοντας στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις επενδυτικές τους ανάγκες.

*Η πολύπλευρη
δυναμική μας
αντανακλά τις
ανάγκες των
πελάτων μας*



10ετία Υπεροχής



Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρική εταιρία της **Τράπεζας Πειραιώς**, αναδεικνύεται σήμερα, σε μια από τις πλέον αξιόπιστες και συνεπείς δυνάμεις στην επενδυτική αγορά και την επαγγελματική διαχείριση συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων στη χώρα μας.

Προσφέρει στους πελάτες της εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις υψηλής ποιότητας για περισσότερα από 25 χρόνια, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα **ενεργά διαχειριζόμενων επενδυτικών στρατηγικών και λύσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου**, που απευθύνονται σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι αναζητούν την πλέον αποτελεσματική κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών και στοχεύσών τους.

Ορόσημο για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ήταν μια σειρά στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στην **οργανική ανάπτυξη, τη σημαντική διεύρυνση των υπό διαχείριση κεφαλαίων της και την εδραίωση ισχυρής παρουσίας στην εγχώρια αγορά.**

Μετά από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής, η Ελλάδα βγήκε από το τρίτο και τελευταίο, οικονομικό πρόγραμμα το 2018. Η Εταιρία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ενίσχυε σταθερά τα οικονομικά και επιχειρηματικά της μεγέθη, έχοντας σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση καθαρών πωλήσεων και ενεργητικού στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό. **Η αύξηση 960% στο σύνολο του ενεργητικού την τελευταία δεκαετία, καταδεικνύει τη δυναμική της πορεία.**

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ υποστηρίζει έμπρακτα την αναγκαιότητα μιας **ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων**. Επί σειρά ετών έχει πραγματοποιήσει ημερίδες με επίκεντρο το θέμα αυτό, στις οποίες συμμετέχουν αρμόδιοι φορείς και επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και την εξέλιξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.

Το 2018 η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε ένα μακρόπνοο και φιλόδοξο πλάνο για την ενιαία προώθηση και υποστήριξη της δραστηριότητας επί των Επενδυτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών του Ομίλου. Στο νέο πλαίσιο διάθεσης επενδυτικών προϊόντων, σχεδιάστηκε η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα **Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων «Πειραιώς Optimum»**. Η διαμόρφωση και διαχείριση των «Πειραιώς Optimum» γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την **αποτελεσματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων**, ενώ στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την **επαγγελματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων** και την υψηλή **τεχνογνωσία** που κατέχει.

Από το 2019, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μέλος στο **PRI Initiative**, τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία προώθησης υπεύθυνων επενδύσεων διεθνώς. Η συμμετοχή της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για Υπεύθυνες Επενδύσεις και η προσυπογραφή των Principles for Responsible Investment (PRI) ήταν για μας μια ξεκάθαρη επιλογή, διότι η δέσμευσή μας σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής μας.

Σήμερα, με κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των €3 δισ. ευρώ η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελεί τον **αξιόπιστο εταίρο** στην επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων, προσφέροντας εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά.

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

“Επεκτείνετε τον επενδυτικό σας χάρτη με την επιλογή των νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ”

Νέες επενδυτικές στρατηγικές - Νέα προϊόντα

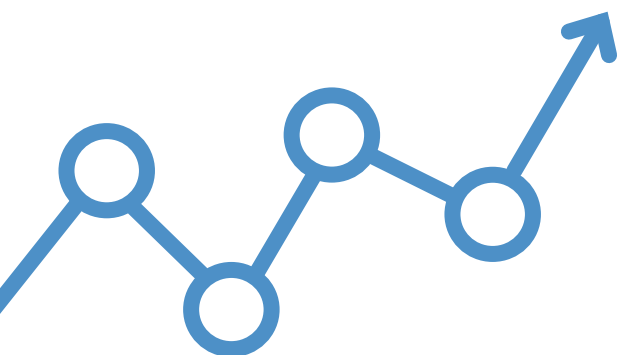
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, κατανοώντας τις προσδοκίες και τις ανάγκες του σύγχρονου επενδυτή, επιδιώκει να δώσει εναλλακτικές λύσεις στις απαιτήσεις του νέου επενδυτικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει νέα προϊόντα που βασίζονται σε νέες επενδυτικές στρατηγικές Low Volatility και Responsible Investing | ESG Greece.

Στρατηγική Low Volatility

Το σημερινό ευμετάβλητο επενδυτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, χαμηλά επιτόκια, αυξανόμενο πληθωρισμό, οδηγεί στην ανάγκη για επαγγελματική διαχείριση με έμφαση στη διαχείριση του ρίσκου. Η νέα Low Volatility στρατηγική αποτελεί μια νέα επενδυτική λύση για επενδυτές που επιδιώκουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Γιατί να επενδύσω σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που ακολουθεί Low Volatility στρατηγική;

- Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διεθνές χαρτοφυλάκιο από τους καλύτερους διεθνείς διαχειριστές
- Καθοδηγείται από μια φιλοσοφία εστιασμένη στη διαχείριση κινδύνου που έχει ως στόχο να προσδιορίσει τον κίνδυνο έγκαιρα και επιδιώκει τον περιορισμό της μεταβλητότητας των μεταβολών των διακυμάνσεων των τιμών του μεριδίου σε χρονικό ορίζοντα επένδυσης 3-5 έτη.
- Επιδιώκει ανατίμηση κεφαλαίου με χαμηλότερη μεταβλητότητα.
- Διαθέτει σημαντική ευελιξία για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες ώστε να συμβάλλει στη διαχείριση του συνολικού κινδύνου.
- Δίνει έμφαση στην υψηλότερη ποιότητα και αποσκοπεί να αποφευχθεί η συγκεντρωμένη έκθεση στους κινδύνους και μέσω της παγκόσμιας διαφοροποίησης.
- Προσφέρει ευρεία διαφοροποίηση μέσω μιας μόνο επένδυσης. Η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και μεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο.
- Διέπεται από ισχυρή επενδυτική μεθοδολογία και ευέλικτη επενδυτική στρατηγική για έγκαιρη αναγνώριση των επενδυτικών ευκαιριών αλλά και κινδύνων.
- Δομημένη και πειθαρχημένη διαδικασία αξιολόγησης Α/Κ, η οποία συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αξιοποιώντας παράλληλα το πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 Μοντέλο Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τράπεζας Πειραιώς.



Διαθέσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο



Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό

Απόφαση 387 / 03.08.2021 της Ε.Κ.

Σχέδιο λύσης στα χαμηλά καταθετικά επιτόκια και στις υψηλές διακυμάνσεις των αγορών

Πού επενδύει:

Κυρίως σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική και ομολογιακή αγορά.

Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του μέσω υπεραξιών με τη χρήση στρατηγικών περιορισμού της μεταβλητότητας σε χρονικό ορίζοντα επένδυσης 3-5 έτη μέσω της τοποθέτησής του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ. Η επίτευξη θετικών αποδόσεων, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη και το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ομολογιακών και μετοχικών ΟΣΕΚΑ.



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

1. Η καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του 2. Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. 3. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, η τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία έκθεση του Α/Κ και οι Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στρατηγική Responsible Investing | ESG Greece

Η κλιματική αλλαγή και οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τη θεματική που βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας που επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Η νέα Responsible Investing | ESG Greece στρατηγική αποτελεί μια νέα επενδυτική λύση για επενδυτές που επιθυμούν να συνδυάζουν τους οικονομικούς τους στόχους με την προσήλωση σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές αρχές.



Γιατί να επενδύσω σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που ακολουθεί ESG Greece Equity στρατηγική;

- Επενδύει σε μετοχές που περιλαμβάνει ο νέος δείκτης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ATHEX ESG Index. Στο δείκτη αυτό, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2021, συμμετέχουν 60 εταιρίες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το βαθμό υιοθέτησης ESG δράσεων στη λειτουργία τους.
- Διαχείριση ενός εγχώριου μετοχικού χαρτοφυλακίου υψηλής κεφαλαιοποίησης από εξειδικευμένους επαγγελματίες με τοπική παρουσία, πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη υπεροχή στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
- Επενδύει σε επιχειρήσεις που είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων ή την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, που συνδράμουν στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι εταιρίες που εφαρμόζουν ενεργά τις αρχές βιωσιμότητας, τείνουν να έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.
- Βασικό εργαλείο για τον επενδυτή που επιθυμεί να συνδέσει την επένδυσή του με την πορεία, τα αποτελέσματα και τη δυναμική των εταιριών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, προάγοντας παράλληλα τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων.
- Διαχειριστική ομάδα με βαθιά και εκτενή γνώση της τοπικής αγοράς, που αξιοποιεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης τακτικών επισκέψεων και συναντήσεων με το Management των εταιριών.
- Μείωση του αναλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου λόγω ευρείας διασποράς των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιριών του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Διαθέσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό

(Απόφ. Ε.Κ. 11800/156/16-12-99,
ΦΕΚ 26/19-1-00 ΤΕΥΧΟΣ Β' Τελευταία
τροποποίηση Απ. 397/14.12.2021)

Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

(Απόφαση 394 / 02.11.2021 της Ε.Κ.)



Η ελληνική Καινοτομία συναντά την Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη ανάπτυξη

Επενδύστε στην ελληνική επιχειρηματική βιωσιμότητα

Πού επενδύει:

Κυρίως σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG με έμφαση σε εταιρίες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Κυρίως σε μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιριών, κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία, τα αποτελέσματα και τη δυναμική των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.



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

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό και Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund προάγουν μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών και οι εταιρίες ή οι εκδότες όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης [άρθρο 8 (1) και (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088].

Η απόφαση επένδυσης σε μερίδια των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τους στόχους κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙD) του Α/Κ και στο ενημερωτικό δελτίο. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 παρέχονται στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr

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

1. Η καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. 2. Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. 3. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, η τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία έκθεση του Α/Κ και οι Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

| Responsible Investing



“ Επενδύοντας στην υπευθυνότητα, στην βιωσιμότητα, στο μέλλον

Η εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης επένδυσης και η ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG στην επενδυτική διαδικασία αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση, τόσο από την πλευρά των επενδυτών, Pension Funds, θεσμικών επενδυτών και ιδιωτών, όσο και από την πλευρά των Διαχειριστών Κεφαλαίων. Έχει ενταχθεί στην φιλοσοφία και στην κουλτούρα της διαχείρισης. Στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχουμε την πεποίθηση ότι η δημιουργία αξίας στα χαρτοφυλάκια μακροπρόθεσμα, θα εξαρτηθεί και από την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.”

Ηρακλής Μπαμπλέκος

Αναδημοσίευση από την οικονομική έκδοση της «Καθημερινής» | «Κ* Επιχειρείν 2022

Με κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των 3δισ. ευρώ και πολυετή παρουσία στο χώρο της διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα και αποτελεί αδιαμφισβήτητη την πιο δυναμική εταιρία του κλάδου τα τελευταία χρόνια, με μία σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

- Πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες για όλους τους τύπους επενδυτών
- Εξελιγμένη επενδυτική μεθοδολογία με υιοθέτηση των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων [ESG]
- Πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική διαχείριση χαρτοφυλακίων με πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων
- Βαθιά γνώση της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, επιδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της να υποστηρίζει σύγχρονες πρωτοβουλίες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής, συμμετέχοντας από το 2019 στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investments (PRI). Έχει δε, ενσωματώσει στη στρατηγική της, την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων, που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ως μέλος του PRI, επιδεικνύει τη στρατηγική της επιλογή να συνεργαστεί με συντονισμένες ενέργειες για την εφαρμογή των αρχών για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιήσει μία σειρά από πρωτοπόρες κινήσεις:

Signatory of:



“Ολοκληρωμένα
χαρτοφυλάκια,
βασισμένα στις Αρχές
Περιβαλλοντικής,
Κοινωνικής και
Εταιρικής
Διακυβέρνησης -
Environmental,
Social and
Governance (ESG)”

- Το 2017 δημιούργησε το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ελληνική αγορά, το οποίο επενδύει σε εταιρίες που τηρούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής & Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Το Πειραιώς ESG Responsible Investing Fund of Funds Μικτό (άδεια σύστασης Ε.Κ.: 37/23.01.2007) είναι Α/Κ τύπου Fund of Funds και επενδύει κυρίως σε διεθνή Α/Κ των μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού. Από αυτή την άποψη, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει αναπτύξει μια βάση δεδομένων με περισσότερες από 3.000 διεθνείς εταιρίες, οι οποίες αναλύονται με βάση τις βαθμολογίες ESG, όπως αυτές ορίζονται διεθνώς και παρέχονται από διαπιστευμένους προμηθευτές (Bloomberg, Reuters).
- Το 2020 σε συνεργασία με το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς δημιούργησε το Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund (άδεια σύστασης Ε.Κ.: 347/08.01.2020), το πρώτο private label Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ελληνικής αγοράς που επενδύει απευθείας σε εταιρίες που έχουν αξιολογηθεί με βάση την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών ESG και απευθύνεται σε πελάτες Private Banking. Οι επενδύσεις του συγκεκριμένου Α/Κ υλοποιούνται σε επιλεγμένες μετοχές και ομόλογα εταιρειών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), οι οποίες εφαρμόζουν τις αρχές βιωσιμότητας στη λειτουργία τους.
- Το 2021, δημιούργησε με το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (άδεια σύστασης Ε.Κ.: 394/02.11.2021) το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ελληνικής αγοράς που επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ειδικότερα στο Δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α., για τις οποίες, εκτός των χρηματοοικονομικών επιδόσεων τους, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών ESG, προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποδεικνύουν έμπρακτα την προσήλωση της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην υιοθέτηση των αρχών ESG στη διαχείριση κεφαλαίων. Ως επακόλουθο, της ανωτέρω στρατηγικής η Εταιρία διαχειρίζεται σήμερα άνω των €300 εκ. [μεγέθη 30.11.2021] σε Αμοιβαία Κεφάλαια αποδεικνύοντας έμπρακτα την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά. Στόχος της Εταιρείας για το 2022 είναι να παραμείνει σημείο αναφοράς στην αγορά, τόσο με την επίτευξη αποδόσεων για τους πελάτες της όσο και για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού των στελεχών και υποδομών της, και να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επενδυτών για υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή υπεύθυνων επενδύσεων.

Ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιούλιο του 2008 και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1990 ως στέλεχος της Δ/σης Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) της Τράπεζας Εργασίας. Το 1996 μετακινήθηκε στην Bank of America αναλαμβάνοντας τη θέση του Vice President και καθήκοντα Head of Interest Rate Trading (υπεύθυνος για τη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα). Το 2000 ανέλαβε Chief Dealer στη Δ/ση Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) στην Ελληνική Τράπεζα Ltd με ανάλογα καθήκοντα. Το 2001 μετακινήθηκε στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή Επενδύσεων. Έχει διατελέσει πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην Piraeus Asset Management Europe (2008 - 2019) και αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (2014 - 2020).

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

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 Εταιρείας.

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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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 93α 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. Η απόφαση επένδυσης σε μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων Πειραιώς ESG Responsible Investing Fund of Funds Μικτό, Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό, Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τους στόχους κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) του α/κ και στο ενημερωτικό δελτίο. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της Εταιρείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 παρέχονται στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr

7. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Τα αμοιβαία κεφάλαια Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό, Πειραιώς ESG Responsible Investing Fund of Funds Μικτό και Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund δεν υπόκεινται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς. Τα αμοιβαία κεφάλαια Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό και Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης, η δε Εταιρεία έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων αυτών σε σχέση με τη σύνθεση του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς, υπό την έννοια ότι για τη διαχείρισή τους, η Εταιρεία δεν ακολουθεί τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς.

8. 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 Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr