

Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund

Αρ. Απόφασης Ε.Κ. 666/26.08.2025



Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο
Σεπτέμβριος 2025



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



Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Νέο, καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο για πελάτες που επιδιώκουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα εισοδήματος

Σχεδιασμένο για να προσφέρει έναν στόχο εισοδήματος μέσω ετήσιας διανομής μετρητών, σε ένα διαφοροποιημένο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο σε ευρώ.

Το Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund εφαρμόζει τη στρατηγική "Buy & Watch" και λειτουργεί με στόχο τη σταθερή ετήσια καταβολή μετρητών και τις μειωμένες διακυμάνσεις, μέσα από έξυπνη επιλογή τίτλων.

Ελκυστικά Yields

Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά yields [τρέχουσες αποδόσεις] των ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων καθώς και να αναπροσαρμόζει τις τοποθετήσεις του σύμφωνα με τις μεταβολές της καμπύλης επιτοκίων.

Διανομή Μετρητών

Εισάγουμε τη δυνατότητα για την καταβολή στους μεριδιούχους μετρητών σε τακτική βάση, μέσω εξαγοράς μεριδίων χωρίς προμήθεια, με ευελιξία στην περίοδο καταβολής τους.

Ενδεικτική Καταβολή ¹

Για το διάστημα Δεκέμβριος 2025 – Δεκέμβριος 2026 το ενδεικτικό ποσοστό καταβολής μετρητών εκτιμάται ότι θα βρίσκεται εντός του εύρους 1,9% - 2,3%. Το ποσοστό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.



Πρόκειται για ένα νέο υβριδικού τύπου Α/Κ καθώς συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού ομολογιακού χαρτοφυλακίου [όπως η ενεργητική διαχείριση, η διασπορά και διαφοροποίηση] με κάποια από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν τα Α/Κ τακτής λήξης [περίοδος προεγγραφών, εκτίμηση ποσοστού καταβολής μετρητών σε ετήσια βάση]

¹ Το ανωτέρω εκτιμώμενο ενδεικτικό ποσοστό καταβολής μετρητών υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου [15.12.2025] και αφορά δωδεκάμηνη περίοδο [14.12.2026].

Το ανωτέρω εκτιμώμενο ενδεικτικό ποσοστό καταβολής μετρητών εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων του χαρτοφυλακίου.

Γιατί τώρα;

Το σημερινό ευμετάβλητο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:



- ✓ Αποκλιμάκωση επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και έντονη μεταβλητότητα
- ✓ Ανθεκτικότητα πληθωρισμού
- ✓ Υψηλό γεωπολιτικό κίνδυνο
- ✓ Έντονες διακυμάνσεις των κεφαλαιαγορών

Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ελκυστική η επένδυση σε μεσοπρόθεσμους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στις απαιτήσεις του σύγχρονου επενδυτικού περιβάλλοντος. Το Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund επιδιώκει να προσφέρει έναν στόχο εισοδήματος με ετήσια διανομή μετρητών, σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων.

Επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών και κρατικών ευρωπαϊκών ομολόγων, εξασφαλίζοντας διασπορά και προσαρμοστικότητα. Η ενεργητική διαχείριση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, παρέχοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να αξιοποιούνται επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται κατά μήκος της καμπύλης επιτοκίων σε μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

Για την περίοδο Δεκέμβριος 2025 έως Δεκέμβριος 2026, το ενδεικτικό ποσοστό καταβολής μετρητών εκτιμάται ότι θα βρίσκεται εντός του εύρους 1,9% - 2,3% και θα διανεμηθεί στους μεριδιούχους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από την λήξη της ανωτέρω περιόδου με απόφαση της εταιρίας διαχείρισης.

Περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού 08 Σεπτεμβρίου 2025 – 12 Δεκεμβρίου 2025.



Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund

Μια σύγχρονη επιλογή που περιλαμβάνει αγορά και παρακολούθηση [buy & watch] ομολόγων με ελκυστικές τρέχουσες αποδόσεις, επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και χαμηλά κόστη



Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund

Επενδυτικός Σκοπός

- ✓ Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών.
- ✓ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.
- ✓ Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λήξει στις 12 Δεκεμβρίου 2025 ή και πριν από την εν λόγω ημερομηνία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
- ✓ Για το διάστημα Δεκέμβριος 2025 – Δεκέμβριος 2026 το ενδεικτικό ποσοστό καταβολής μετρητών εκτιμάται ότι θα βρίσκεται εντός του εύρους 1,9% - 2,3%.

[Ο ανωτέρω επενδυτικός σκοπός εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων του χαρτοφυλακίου.

Η ανωτέρω εκτίμηση του ποσοστού καταβολής μετρητών, βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με την κατωτέρω παρατιθέμενη ενδεικτική κατανομή επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.]

Ενδεικτική Κατανομή Επενδύσεων

Γεωγραφική Σύνθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος
Ευρώπη	75%	60% - 90%
Ελλάδα	25%	10% - 40%

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης	05/09/2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Κατηγοριοποίηση	Ομολογιακό
Ταξινόμηση [SFDR]	Άρθρο 6
Έδρα	Ελλάδα
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Εγκριτικής Απόφασης	Ε.Κ. 666/26.08.2025
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

Προφίλ Κινδύνου

✓ Δείκτης Κινδύνου [SRI]

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος



✓ Βασικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ

• Κίνδυνος Ρευστότητας	• Κίνδυνος Συγκέντρωσης
• Πιστωτικός Κίνδυνος	• Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
• Λειτουργικός Κίνδυνος	• Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού
• Κίνδυνος Κράτους	• Κίνδυνος Θεματοφυλακής

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

Κλαδική Σύνθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος
Εταιρικά Ομόλογα	85%	80% - 95%
Κρατικά Ομόλογα	15%	5% - 20%

Κωδικοί & Προμήθειες

Έναρξη Λειτουργίας	Καθαρή Τιμή	Καθαρό Ενεργητικό	Κωδικός ISIN	Προμήθεια Διάθεσης	Προμήθεια εξαγοράς
05.09.2025	10,0000	300.000,00	GRF000538006	0,10%	Έως 11.12.2026: 2,00%
					10.12.2027: 1,50%
					12.12.2028: 1,00%
					12.12.2029: 0,50%
					Από 13.12.2029: 0,00%

[Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής του. Η τελική σύνθεση τόσο κλαδικά όσο και γεωγραφικά θα καθοριστεί από τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές την περίοδο των συμμετοχών και θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή για την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών.]



Disclaimers

Απόφαση 666 / 26.08.2025 της Ε.Κ.

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 το έγγραφο βασικών πληροφοριών 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 έγγραφο βασικών πληροφοριών, 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.
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 Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund 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