

Το παρόν αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης ανακοίνωσης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο.

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.**



**Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων**
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1
115 28 Αθήνα, Ελλάδα
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

PIRAEUSINVEST
Αμοιβαίου κεφαλαίου
R.C.S. Κ 15
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PIRAEUSINVEST – EUROPEAN BOND ΚΑΙ PIRAEUSINVEST – ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND

Λουξεμβούργο, 10/01/2022

Θέμα: Συγχώνευση του PiraeusInvest – European Bond με απορρόφηση από το PiraeusInvest – Enhanced Liquidity EUR Fund (η «Συγχώνευση»)

Αξιότιμε Μεριδιούχε,

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να σας ενημερώσουμε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης (το «**Συμβούλιο**») να συγχωνεύσει το PiraeusInvest – European Bond (το «**Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα**») με απορρόφηση από το PiraeusInvest – Enhanced Liquidity EUR Fund (το «**Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα**»).

Έπειτα από τη Συγχώνευση, το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα θα λυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

I. Ιστορικό και Αιτιολόγηση

Το μικρό μέγεθος του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος (στις 3.11.2021: 1.331.046,43 ΕΥΡΩ Ενεργητικού υπό Διαχείριση) καθιστά ασύμφορη οικονομικά τη διατήρησή του ως ανεξάρτητου Επενδυτικού Τμήματος και οδηγεί σε υψηλότερο Δείκτη Συνολικών Εξόδων (ο «**ΔΣΕ**») για τους επενδυτές. Επομένως, το Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων να

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

συγχωνεύσει το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα και να εστιάσει σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια, τα οποία θα παρέχουν οικονομίες κλίμακας σε υφιστάμενους μεριδιούχους και των δύο επενδυτικών τμημάτων. Το Συμβούλιο αναμένει να μειωθεί ο ΔΣΕ, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.

Το Συμβούλιο αποφάσισε λοιπόν, σύμφωνα με το Άρθρο 66(4) του τροποποιημένου Νόμου του Λουξεμβούργου της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ο «**Νόμος του 2010**») και με το Άρθρο 18 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (οι «**Κανονισμοί Διαχείρισης**»), να συγχωνεύσει το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα.

II. Διαδικασία Συγχώνευσης

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που ορίζεται κατωτέρω, το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα θα μεταφέρει τα υφιστάμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του (τα «**Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού**») στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα.

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος, που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη Συγχώνευση, μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους ή την μετατροπή τους σε μερίδια άλλων Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (με εξαίρεση το PiraeusInvest – Global Conservative Balanced Fund of Funds και το PiraeusInvest – Global Aggressive Balanced Fund of Funds) χωρίς καμία επιβάρυνση μέχρι την καταληκτική ώρα στις 10.02.2022.

III. Αναμενόμενος Αντίκτυπος της Συγχώνευσης

Αντίκτυπος στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος

Οι κατωτέρω πίνακες δείχνουν την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίου που συμμετέχει στη Συγχώνευση:

Υφιστάμενες κατηγορίες στο Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα		Κωδικός ISIN	Αντίστοιχη κατηγορία στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα		Κωδικός ISIN
PiraeusInvest – European Bond	Retail (Distribution)	LU0078310132	PiraeusInvest Enhanced – Liquidity EUR Fund	Retail (Distribution)	LU1508974596

Επιπλέον, και προς διευκόλυνση της Συγχώνευσης, οι παρακάτω περιορισμοί συναλλαγών θα εφαρμοστούν στο Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:

- Δεν θα επιτρέπεται σε νέους επενδυτές να επενδύουν σε μερίδια του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος κατά την περίοδο που ξεκινά στις

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

12.01.2022 και εξής (τελευταία ημερομηνία εγγραφών θα είναι η 11.01.2022 μέχρι την καταληκτική ώρα)·

- Υφιστάμενοι μεριδιούχοι δεν θα επιτρέπεται να εγγράφονται σε επιπλέον μερίδια του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος κατά την περίοδο που ξεκινά στις 12.01.2022 και εξής (τελευταία ημερομηνία εγγραφών θα είναι η 11.01.2022 μέχρι την καταληκτική ώρα)· και
- Υφιστάμενοι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος δεν θα επιτρέπεται να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά τους κατά τις 5 εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (τελευταία ημερομηνία για εξαγορές ή μετατροπές θα είναι η 10.02.2022 μέχρι την καταληκτική ώρα).

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος και του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος αναγράφονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα Ι. Για συνολική περιγραφή των αντίστοιχων επενδυτικών σκοπών και πολιτικών και των σχετικών κινδύνων, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο Προσάρτημα Ι, στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και στα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές στο Προσάρτημα ΙΙ.

Το χαρτοφυλάκιο του PiraeusInvest – European Bond θα χρειαστεί να αναδιαρθρωθεί λίγες ημέρες πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος προκειμένου να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος και την επενδυτική του πολιτική. Αυτές οι προσαρμογές μπορεί να ενέχουν έξοδα συναλλαγών.

Αντίκτυπος στους μεριδιούχους του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος

Το Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα θα συνεχίσει να υπάρχει μετά τη Συγχώνευση. Οι συναλλαγές στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα δεν θα διακοπούν από τη Συγχώνευση. Η διαχείριση του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος θα συνεχίσει σύμφωνα με τον επενδυτικό του σκοπό και την επενδυτική του πολιτική.

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι αυτή η Συγχώνευση δεν θα προκαλέσει μείωση της απόδοσης του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος.

Το Συμβούλιο δεν προβλέπει κάποια σημαντική επίπτωση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή την απόδοση του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος και/ή στα μερίδια των μεριδιούχων ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.

IV. Κριτήρια Αποτίμησης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος θα αποδοθούν στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος θα αποτιμηθούν σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και στον Κανονισμό κατά την

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

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (όπως ορίζεται κατωτέρω). Τα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού γενικά περιλαμβάνουν οφειλόμενες προμήθειες και έξοδα που δεν έχουν πληρωθεί, όπως φαίνονται στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού αυτών των Επενδυτικών Τμημάτων.

Τα νομικά, συμβουλευτικά και διοικητικά έξοδα σε σχέση με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ευθυγράμμισης του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος) θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

V. Μέθοδος Υπολογισμού της Σχέσης Ανταλλαγής

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήματος θα μεταφέρει τα Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα.

Τα μερίδια του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος θα ακυρωθούν και οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος, που δεν ζήτησαν εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων τους στο Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα, θα λάβουν μερίδια αντίστοιχων κατηγοριών στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα III. ανωτέρω (τα «**Νέα Μερίδια**»). Η συνολική αξία των μεριδίων που κατέχουν οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος θα αντιστοιχεί στη συνολική αξία των μεριδίων που θα λάβουν στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα.

Ο αριθμός των μεριδίων που θα λάβουν στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα καθορίζεται χρησιμοποιώντας μια σχέση ανταλλαγής που υπολογίζεται με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων που στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώτερο μερίδιο με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο των αντίστοιχων κατηγοριών του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Οι μεριδιούχοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος και εκείνη του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος δεν θα είναι απαραίτητως η ίδια. Επομένως, ενώ η συνολική αξία των μεριδίων τους θα παραμείνει ίδια, οι μεριδιούχοι μπορεί να λάβουν διαφορετικό αριθμό μεριδίων στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα σε σχέση με τον αριθμό μεριδίων που κατείχαν στο Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα.

Η σχέση ανταλλαγής για κάθε κατηγορία θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των σχετικών κατηγοριών του Απορροφώντος και του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Η σχέση ανταλλαγής μεριδίων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

$$A = \frac{(B \times C)}{D}$$

Όπου

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

Α είναι ο αριθμός Νέων Μεριδίων στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα·

Β είναι ο αριθμός μεριδίων της σχετικής κατηγορίας μεριδίων στο Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα·

Γ είναι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος, όπως αποτιμάται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος·

Δ είναι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Ο εγκεκριμένος νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας θα διοριστεί και θα εκτιμήσει, σύμφωνα με το Άρθρο 71(1) του Νόμου του 2010, τα κριτήρια για την αποτίμηση των Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής και την πραγματική σχέση ανταλλαγής που θα καθοριστεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Αντίγραφο της έκθεσης/των εκθέσεων του εγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στους μεριδιούχους κατόπιν αιτήματος.

VI. Φορολογική Επίπτωση

Η Συγχώνευση δεν θα υποβάλει το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα, το Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε φορολόγηση στο Λουξεμβούργο. Οι επενδυτές, ωστόσο, μπορεί να υποβληθούν σε φορολόγηση στη φορολογική τους κατοικία ή σε άλλες δικαιοδοσίες όπου αποδίδουν φόρους.

Καθώς οι φορολογικοί νόμοι διαφέρουν ευρέως από χώρα σε χώρα, συνιστάται στους επενδυτές να συμβουλευτούν τους φοροτεχνικούς τους συμβούλους ως προς τις φορολογικές επιπτώσεις της Συγχώνευσης, ειδικά για τη δική τους περίπτωση.

VII. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος

Η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης είναι η 18.02.2022 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου), ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μπορεί να κριθεί απαραίτητη από το Συμβούλιο και να αναφερθεί στις ανακοινώσεις που θα σταλούν στους μεριδιούχους σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Νόμου του 2010 (η «**Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος**»).

VIII. Κανόνες που εφαρμόζονται στη μεταφορά Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και στην ανταλλαγή μεριδίων

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα θα συγχωνευτεί στο Απορροφών Επενδυτικό Τμήμα και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αποδίδονται στην κατηγορία μεριδίων του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος.

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

Σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά αυτή, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Επενδυτικού Τμήματος θα λάβουν Νέα Μεριδία της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα V. «Μέθοδος Υπολογισμού της Σχέσης Ανταλλαγής» ανωτέρω.

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Απορροφώμενο Επενδυτικό Τμήμα θα λυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

ΙΧ. Διαθεσιμότητα Εγγράφων

Το Κοινό Σχέδιο Προτεινόμενης Συγχώνευσης, το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο και τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος (όπως προσαρτώνται στην παρούσα ειδοποίηση ως Προσάρτημα II) είναι διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (<https://www.piraeusaedak.gr>).

Κατόπιν αιτήματος, αντίγραφα της έκθεσης του εγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σχετικά με τη Συγχώνευση θα μπορούν να ανακτηθούν δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Εάν έχετε ερωτήσεις για το Κοινό Σχέδιο Προτεινόμενης Συγχώνευσης ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διαχείρισης (τηλ.: 210 328 8222).

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης

Ηρακλής Μπαμπλέκος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Προσάρτημα I: Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών μεταξύ Απορροφώμενου και Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος.

Προσάρτημα II: Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος.

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών μεταξύ Απορροφώμενου και Απορροφώντος Επενδυτικού Τμήματος

Οι μεριδιούχοι καλούνται να ανατρέξουν στο Ενημερωτικό Δελτίο για περαιτέρω πληροφορίες για τα σχετικά χαρακτηριστικά των Απορροφώμενων και Απορροφώντων Επενδυτικών Τμημάτων.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Προσάρτημα Ι είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	ΑΠΟΡΡΟΦΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Όνομα του Επενδυτικού Τμήματος	PiraeusInvest – European Bond	PiraeusInvest – Enhanced Liquidity EUR Fund
Νόμισμα Αναφοράς Επενδυτικού Τμήματος	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Ι. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ		
Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτικές	Σκοπός αυτού του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου συνολικής απόδοσης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών που εκφράζονται σε Ευρωπαϊκά νομίσματα και έχουν περιθώριο ωρίμανσης. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τους κατωτέρω τύπους ομολογιών: α) Ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις ή υπηρεσίες τους και υπερεθνικούς οργανισμούς θα κατατάσσονται στην κατηγορία BBB- ή πιο πάνω από την Standard and Poor's ή στην κατηγορία Baa3 ή πιο πάνω από τη Moody's ή, εάν δεν κατατάσσονται, θα θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με την κατηγορία BBB- από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους	Ο επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η αύξηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού του (η «Καθαρή Αξία του Ενεργητικού») επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς που εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, εκδίδονται από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τοπικές κυβερνήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς. Δευτερευόντως, το Επενδυτικό Τμήμα μπορεί να επενδύσει το ενεργητικό του σε άλλες κινητές αξίες, μερίδια ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων ΟΣΕ, ΔΑΚ, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά. Το Επενδυτικό Τμήμα δεν μπορεί να επενδύσει σε μετοχές. Τα ομόλογα θα κατατάσσονται στην κατηγορία BBB- ή πιο πάνω από την Standard and Poor's ή στην κατηγορία Baa3 ή πιο πάνω από τη Moody's ή, εάν δεν κατατάσσονται, θα θεωρείται ότι είναι

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

	διορισμένους εκπροσώπους της. β) Εταιρικά ομόλογα, ασφαλισμένα ή μη (εκτός από εγγυήσεις ομολόγων και ομολογίες μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μερίδια ιδίων κεφαλαίων) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% του συνολικού ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Τέτοια ομόλογα θα κατατάσσονται στην κατηγορία BBB- ή πιο πάνω από την Standard and Poor's ή στην κατηγορία Baa3 ή πιο πάνω από τη Moody's ή, εάν δεν κατατάσσονται, θα θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με την κατηγορία BBB- από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους διορισμένους εκπροσώπους της. Το Επενδυτικό Τμήμα μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές παραγώγων και μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης και αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα «Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Μέσα».	τουλάχιστον ισοδύναμα με την κατηγορία BBB- από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους διορισμένους εκπροσώπους της. Σε κάθε περίπτωση, το Επενδυτικό Τμήμα μπορεί να επενδύσει μόνο έως 10% της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων ΟΣΕ. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 έτη. Το Επενδυτικό Τμήμα μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές παραγώγων και μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα «Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Μέσα».
Δείκτης αναφοράς	Το Επενδυτικό Τμήμα είναι αντικείμενο ενεργητικής διαχείρισης χωρίς παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.	Το Επενδυτικό Τμήμα είναι αντικείμενο ενεργητικής διαχείρισης χωρίς παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.
Κατηγοριοποίηση SFDR	6	6
Προφίλ επενδυτών	Το Επενδυτικό Τμήμα είναι κατάλληλο για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και να επιτύχουν εύλογη απόδοση επένδυσης και κεφαλαίου γνωρίζοντας τις σχετικές διακυμάνσεις τιμής.	Το Επενδυτικό Τμήμα είναι κατάλληλο για επενδυτές με χαμηλή ανοχή κινδύνου και βραχυπρόθεσμο με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Υψηλότερος Συνθετικός Δείκτης Κινδύνου-Απόδοσης (SRRI)	3	2
Εκτίμηση Συγκεκριμένου Κινδύνου	Αυτό το Επενδυτικό Τμήμα Ευρωπαϊκών ομολόγων επενδύει πρωτίστως σε ομόλογα επενδυτικής ποιότητας, σημαντικό μέρος	Αυτό το Επενδυτικό Τμήμα επενδύει πρωτίστως σε ομόλογα επενδυτικής ποιότητας. Επομένως, αν και οι τιμές των ομολόγων

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

	των οποίων μπορεί να είναι όπως ανωτέρω μη κυβερνητικά, τα οποία έχουν υψηλές πιστωτικές αξιολογήσεις και έχουν σχετικά μικρό κίνδυνο μη εξόφλησης. Επομένως, αν και οι τιμές των ομολόγων κυμαίνονται ανάλογα με το διεθνές οικονομικό σκηνικό και το σκηνικό επιτοκίων, ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή είναι σχετικά χαμηλός συγκριτικά με ένα Επενδυτικό Τμήμα μετοχικών κινητών αξιών. Καθώς τα ομόλογα αποδίδουν τακτικό εισόδημα και έχουν ορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης, η μεταβλητότητά τους αναμένεται επίσης να είναι σχετικά χαμηλή, δίνοντας επομένως μεγαλύτερη σιγουριά απόδοσης συγκριτικά με πολλές άλλες κατηγορίες ενεργητικού.	κυμαίνονται ανάλογα με το διεθνές οικονομικό σκηνικό και το σκηνικό επιτοκίων, ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή είναι σχετικά χαμηλός συγκριτικά με ένα Επενδυτικό Τμήμα που επενδύει σε μετοχικούς τίτλους. Καθώς τα ομόλογα αποδίδουν τακτικό εισόδημα και έχουν ορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης, η μεταβλητότητά τους αναμένεται επίσης να είναι σχετικά χαμηλή, παρέχοντας επομένως μεγαλύτερη σιγουριά απόδοσης συγκριτικά με πολλές άλλες κατηγορίες ενεργητικού.
Μέθοδος Υπολογισμού Συνολικής Έκθεσης	Απόλυτη Δυνητική Ζημία	Απόλυτη Δυνητική Ζημία
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		
Κατηγορία μεριδίου	1. Retail 2. Institutional 3. Private	1. Retail 2. Institutional 3. Private
Πολιτική διανομής	Εντός κάθε Επενδυτικού Τμήματος, το Συμβούλιο δικαιούται να δημιουργήσει διαφορετικές κατηγορίες Μεριδίων που μπορεί να χαρακτηρίζονται από την πολιτική διανομής τους (μερίδια διανομής, μερίδια κεφαλαιοποίησης).	
Ελάχιστη εγγραφή και επακόλουθη επένδυση	Η ελάχιστη αρχική αγορά Μεριδίων είναι δέκα (10) Μεριδία για Μεριδία Retail, εκατό (100) για Μεριδία «Private» και χίλια (1000) για Μεριδία Institutional. Κάθε αγορά Μεριδίων σε επόμενο στάδιο μπορεί να γίνει είτε σε Μεριδία είτε σε ποσό.	
Χρόνος αποκοπής	Κάθε αίτηση που λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης πριν τις 5:00 μ.μ., ώρα Λουξεμβούργου, θα εκτελείται με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο, όπως ορίζεται την επόμενη Ημερομηνία Αποτίμησης. Αιτήσεις που λαμβάνονται μετά από την ανωτέρω ώρα θα εκτελούνται με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο, όπως ορίζεται την μεθεπόμενη Ημέρα Αποτίμησης.	
Ημέρα αποτίμησης	Κάθε ημέρα που αποτελεί εργάσιμη ημέρα τραπεζών στο Λουξεμβούργο.	
Ημέρα διακανονισμού	Η πληρωμή για τα εκδιδόμενα Μεριδία πρέπει να λαμβάνεται από το Θεματοφύλακα το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών τραπεζών του Λουξεμβούργου από την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης.	
III. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ		

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

Προμήθεια εγγραφής	Retail: έως 3% Institutional: Δ/Ε Private: έως 3%	
Προμήθεια μετατροπής	Προμήθεια μετατροπής της τάξης του 1,00% της Καθαρής Αξίας των Μεριδίων προς μετατροπή μπορεί να χρεωθεί και να πληρωθεί στο Θεματοφύλακα.	
Προμήθεια εξαγοράς	Δ/Ε	Δ/Ε
IV. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	Retail: 2,84% Institutional: 2,44% (εκτίμηση) Private: 2,59% (εκτίμηση)	Retail: 0,69% Institutional: 0,59% (εκτίμηση) Private: 0,54% (εκτίμηση)
Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	Retail: μέγιστο 1,50% Institutional: μέγιστο 1,00% Private: μέγιστο 1,25%	Retail: μέγιστο 1,00% Institutional: μέγιστο 0,75% Private: μέγιστο 0,85%
Αμοιβή Θεματοφύλακα και του Υπευθύνου Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών	Ο Θεματοφύλακας θα δικαιούται να λαμβάνει, από τα στοιχεία ενεργητικού κάθε Επενδυτικού Τμήματος, αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική στο Λουξεμβούργο και εκφράζεται ως ποσοστό ετησίως βάσει του καθαρού ενεργητικού στο τέλος του σχετικού μήνα και η οποία είναι πληρωτέα στο τέλος κάθε μήνα. Ο Θεματοφύλακας επί του παρόντος πληρώνεται ως εξής: - 0,05% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού έως 75 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. - 0,035% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού από 75 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έως 250 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και - 0,015% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού άνω των 250 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. - Η αμοιβή υπόκειται σε ετήσιο ελάχιστο ποσό 6.200 ΕΥΡΩ ανά Επενδυτικό Τμήμα. Ο Θεματοφύλακας δικαιούται επίσης να λαμβάνει μία επιπλέον αμοιβή ελέγχου Θεματοφύλακα της τάξης του 0,005% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού, με ελάχιστο ποσό ύψους 2.500 ΕΥΡΩ ανά έτος και ανά Επενδυτικό Τμήμα. Ο Θεματοφύλακας θα δικαιούται επίσης την επιστροφή όλων των εύλογων άμεσων εξόδων.	
	Αμοιβή της τάξης του 0,075% με ελάχιστο ποσό 24.000 ΕΥΡΩ ετησίως θα πληρώνεται από το Επενδυτικό Τμήμα στον Διοικητικό Υπάλληλο, το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου καθαρού ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος.	Ο Διοικητικός Υπάλληλος θα λαμβάνει αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική στο Λουξεμβούργο και εκφράζεται ως ποσοστό ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού κατά το μήνα υπό εξέταση και είναι πληρωτέα στο

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

	Ο Διοικητικός Υπάλληλος δικαιούται επιστροφή από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο όλων των εύλογων άμεσων εξόδων.	τέλος κάθε μήνα. Πληρώνεται επί του παρόντος ως εξής: - 0,0250% ετησίως επί των πρώτων 50 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ μέσου καθαρού ενεργητικού· - 0,0210% ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού μεταξύ 50 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ και 100 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ· - 0,0170% ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού μεταξύ 100 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ και 250 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ· - 0,0120% ετησίως για ποσά άνω των 250 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Η αμοιβή υπόκειται σε ετήσιο ελάχιστο ποσό ύψους 27.000 ΕΥΡΩ ανά Επενδυτικό Τμήμα. Ο Διοικητικός Υπάλληλος δικαιούται επιστροφή από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο όλων των εύλογων άμεσων εξόδων.
--	--	--

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II - Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές

- Συνημμένα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές

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

Το παρόν έγγραφο σάς παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND - RETAIL

ένα υπό αμοιβαίο κεφάλαιο του Α/Κ PiraeusInvest | Κωδικός ISIN: LU0078310132 | Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Εταιρία διαχείρισης είναι η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μέλος του ομίλου εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος υπό αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη κατά το δυνατόν υψηλότερης συνολικής απόδοσης, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών εκφρασμένων σε ευρωπαϊκά νομίσματα και με διασπορά λήξεων.

Επενδυτική πολιτική

Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ή όλους τους παρακάτω τύπους αξιών:

- Ομόλογα εκδοθέντα από κυβερνήσεις ή οργανισμούς αυτών, καθώς και υπερεθνικούς οργανισμούς
- Εταιρικά ομόλογα, εξασφαλισμένα ή μη (εξαιρουμένων εγγυήσεων ομολογιών και αξιών μετατρέψιμων σε ή ανταλλάξιμων με μετοχές) σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού ενεργητικού του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου

Τα ομόλογα στα οποία μπορεί να επενδυθεί το ενεργητικό του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να λαμβάνουν αξιολόγηση από την Standard & Poors BBB- ή ανώτερη, ή από την Moody's ως Baa3 ή ανώτερη ή, εάν δεν αξιολογούνται να κρίνονται ως τουλάχιστον ισοδύναμα με BBB- από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους διορισμένους εκπροσώπους της.

Σχετικά με τα μερίδια που εξαγοράζονται, είτε μέσω του Διανομέα, είτε μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, όλες οι αιτήσεις εξαγοράς που λαμβάνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης σε οποιαδήποτε ημερομηνία αποτίμησης πριν από τις 5:00 μμ. ώρα Λουξεμβούργου, θα εκτελούνται με την αξία καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο της επόμενης ημερομηνίας αποτίμησης. Αιτήσεις εξαγοράς που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ώρα θα λαμβάνουν τιμή του καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο όπως ορίζεται τη μεθεπόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Αυτά τα μερίδια είναι διανεμητικά. Τα έσοδα και τα κεφαλαιακά κέρδη μπορούν να διανεμηθούν.

Σύσταση

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αξιών σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου και να επιτύχουν ικανοποιητικό εισόδημα και κεφαλαιακή απόδοση, έχοντας επίγνωση των σχετικών διακυμάνσεων τιμών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Τι σημαίνει αυτός ο σύνθετος δείκτης

- Καθώς το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο δε διαθέτει ιστορικά στοιχεία, έχουν χρησιμοποιηθεί προσομοιωμένα στοιχεία βάσει αντιπροσωπευτικού προτύπου χαρτοφυλακίου ή δείκτη αναφοράς, τα οποία δύναται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου
- Δε διασφαλίζεται ότι η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου παραμένει αμετάβλητη. Ο δείκτης κινδύνων του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά
- Η κατώτατη κατηγορία του δείκτη κινδύνων δε συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους
- Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND κατατάσσεται στην κατηγορία 3, επειδή η αξία του μεριδίου ενδέχεται να υπόκειται σε μέτριες διακυμάνσεις και συνεπώς ο κίνδυνος απώλειας και η δυνατότητα κέρδους ενδέχεται να είναι μέτριοι

Ποιοι κίνδυνοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον σύνθετο δείκτη

- Κίνδυνος επιτοκίου:** οι μεταβολές των επιτοκίων ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα θετικές ή αρνητικές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αξία των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο
- Πιστωτικός κίνδυνος:** ο κίνδυνος απώλειας που προκύπτει από αδυναμία πληρωμής η οποία ενδέχεται να σημειωθεί εάν ένας εκδότης δεν καταβάλλει οφειλόμενες πληρωμές κεφαλαίων ή τόκων
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου:** η αφερεγγυότητα τυχόν ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαφύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι για παράγωγα ή άλλα μέσα ενδέχεται να εκθέσουν το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο σε οικονομικές απώλειες
- Λειτουργικός κίνδυνος:** οι παραλείψεις ή καθυστερήσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα <https://www.piraeusadak.gr/>.



Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον επενδυτή καλύπτουν την εν λόγω λειτουργία του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της διανομής του. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη / απόδοση της επένδυσης.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης 3,00%

Προμήθεια εξαγοράς 0,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων ή μετοχών σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2,84%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης Καμία

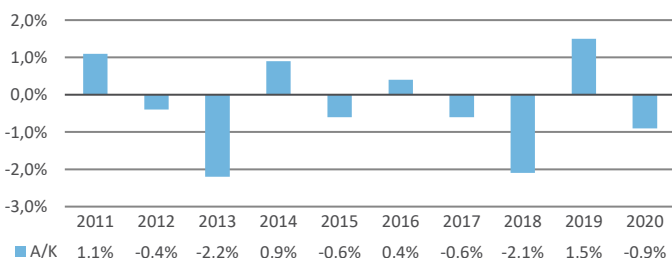
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αντιστοιχούν σε ένα μέγιστο ποσοστό το οποίο ενδέχεται να αφαιρεθεί από το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί από τον επενδυτή στο υπό αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι επιβαρύνσεις να είναι χαμηλότερες. Ο επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί από τον οικονομικό του σύμβουλο ή διαμεσολαβητή σχετικά με τις πραγματικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Η εν λόγω κατηγορία μεριδίων μπορεί να μετατρέπεται σε μερίδια διαφορετικού υπό αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπάρχει ανώτατη αμοιβή μετατροπής 1,00% για τη μετατροπή των μεριδίων.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις σχετίζονται με τις ετήσιες επιβαρύνσεις. Ο υπολογισμός τους πραγματοποιήθηκε την 31.12.2020. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος.

Το εν λόγω ποσοστό δεν περιλαμβάνει τα εξής: Τις επιβαρύνσεις των συναλλαγών των αξιών, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις και δαπάνες αμοιβαίου κεφαλαίου» στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα <https://www.piraeusaedak.gr/>.

Παρελθούσες Αποδόσεις



Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποδόσεων.

Όλες οι επιβαρύνσεις και οι αμοιβές, εκτός από τις επιβαρύνσεις διάθεσης και εξαγοράς, έχουν ληφθεί υπόψη.

Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίστηκαν σε Ευρώ.

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε το 1991.

Η παρούσα κατηγορία μεριδίων δημιουργήθηκε το 1994.

Η επενδυτική πολιτική του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιήθηκε στις 9/11/2016.

Πρακτικές Πληροφορίες

• **Θεματοφύλακας** : Quintet Private Bank (Europe) S.A.

• **Πρόσθετες πληροφορίες και διαθεσιμότητα τιμών** : Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του και οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου PiraeusInvest μπορούν να ληφθούν δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης ή από τον δικτυακό τόπο <https://www.piraeusaedak.gr/>.

Το ενημερωτικό δελτίο, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται στα αγγλικά. Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να σας ενημερώσει σχετικά με τις άλλες γλώσσες στις οποίες διατίθενται αυτά τα έγγραφα.

Οι λεπτομέρειες της έως σήμερα ισχύουσας πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων μίας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των πληρωμών και των οφελών, οι ταυτότητες των υπευθύνων προσώπων για την απόδοση των πληρωμών και των οφελών [συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής πληρωμών, εφόσον υφίσταται τέτοια επιτροπή] διατίθενται στη διεύθυνση <https://www.piraeusaedak.gr/enimerosi-ependiton/politikes> κατόπιν αίτησης, θα διατίθεται επίσης έντυπο αντίγραφο.

• **Ευθύνη**: Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του

ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• **Φορολογία**: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στην φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η φορολογική κατοικία του επενδυτή ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική του κατάσταση.

• **Ειδικές πληροφορίες**: Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND ενδέχεται επίσης να εκδίδει και άλλες κατηγορίες μεριδίων. Πληροφορίες σχετικά με άλλες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται στην αγορά της χώρας σας διατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης.

Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα υπό αμοιβαίο κεφάλαιο της PiraeusInvest το οποίο ενδέχεται να αποτελείται από περισσότερα από αμοιβαία κεφάλαια.

Το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα σύμφωνα με το νόμο, έτσι ώστε οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου να μην θίγουν τα υπόλοιπα υπό αμοιβαία κεφάλαια.

Ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να μετατρέψει την επένδυσή του από μερίδια του ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου σε μερίδια άλλου υπό αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο επενδυτής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής από το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την Commission de Surveillance du Secteur Financier. Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 08.02.2021

Το παρόν έγγραφο σάς παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND - RETAIL

ένα υπό αμοιβαίο κεφάλαιο του Α/Κ PiraeusInvest | Κωδικός ISIN: LU1508974596 | Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Εταιρία διαχείρισης είναι η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μέλος του ομίλου εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι

Ο επενδυτικός στόχος του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αύξηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού του («Καθαρή Αξία Ενεργητικού»).

Επενδυτική πολιτική

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις, εταιρείες, τοπικές κυβερνήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς. Δευτερευόντως, το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει το ενεργητικό του σε άλλες κινητές αξίες, μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά. Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει σε μετοχές. Τα ομόλογα θα πρέπει να λαμβάνουν αξιολόγηση από την Standard & Poor's BBB- ή ανώτερη, ή από την Moody's ως Βαα3 ή ανώτερη ή, εάν δεν αξιολογούνται, να κρίνονται ως τουλάχιστον ισοδύναμα με BBB- από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τους διορισμένους εκπροσώπους της. Σε κάθε περίπτωση, το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο έως το 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε μονάδες ή μερίδια ΟΣΕΚΑ ή και άλλων ΟΣΕ.

Η μέση σταθμισμένη διάρκεια του υποκείμενου ενεργητικού του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη.

Σχετικά με τα μερίδια που εξαγοράζονται, είτε μέσω του Διανομέα, είτε μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, όλες οι αιτήσεις εξαγοράς που λαμβάνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης σε οποιαδήποτε ημερομηνία αποτίμησης πριν από τις 5:00 μμ. ώρα Λουξεμβούργου, θα εκτελούνται με την αξία καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο της επόμενης ημερομηνίας αποτίμησης. Αιτήσεις εξαγοράς που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ώρα θα λαμβάνουν τιμή του καθαρού ενεργητικού ανά μερίδιο όπως ορίζεται τη μεθεπόμενη ημερομηνία αποτίμησης.

Αυτά τα μερίδια είναι διανεμητικά. Τα έσοδα και τα κεφαλαιακά κέρδη μπορούν να διανεμηθούν.

Σύσταση

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο και βραχυπρόθεσμο προς μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Τι σημαίνει αυτός ο σύνθετος δείκτης

- Καθώς το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο δε διαθέτει ιστορικά στοιχεία, έχουν χρησιμοποιηθεί προσομοιωμένα στοιχεία βάσει αντιπροσωπευτικού προτύπου χαρτοφυλακίου ή δείκτη αναφοράς, τα οποία δύναται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου
- Δε διασφαλίζεται ότι η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου παραμένει αμετάβλητη. Ο δείκτης κινδύνων του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά
- Η κατώτατη κατηγορία του δείκτη κινδύνων δε συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους
- Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND κατατάσσεται στην κατηγορία 2, επειδή η αξία του μεριδίου ενδέχεται να υπόκειται σε χαμηλές διακυμάνσεις και συνεπώς ο κίνδυνος απώλειας και η δυνατότητα κέρδους ενδέχεται να είναι χαμηλοί

Ποιοι κίνδυνοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον σύνθετο δείκτη

- Κίνδυνος επιτοκίου:** οι μεταβολές των επιτοκίων ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα θετικές ή αρνητικές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αξία των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο

- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου:** η αφερεγγυότητα τυχόν ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαφύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι για παράγωγα ή άλλα μέσα ενδέχεται να εκθέσουν το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο σε οικονομικές απώλειες

- Λειτουργικός κίνδυνος:** οι παραλείψεις ή καθυστερήσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα <https://www.piraeusaedak.gr/>.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον επενδυτή καλύπτουν την εν λόγω λειτουργία του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της διανομής του. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη / απόδοση της επένδυσης.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης 3,00%

Προμήθεια εξαγοράς 0,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων ή μετοχών σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0,69%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης Καμία

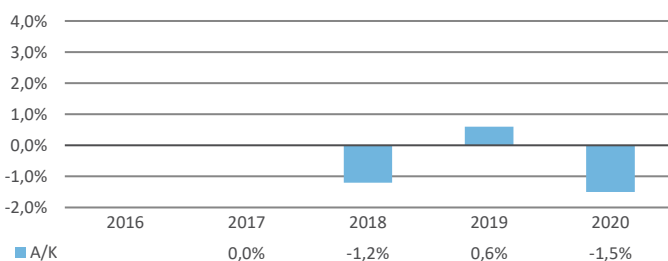
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αντιστοιχούν σε ένα μέγιστο ποσοστό το οποίο ενδέχεται να αφαιρεθεί από το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί από τον επενδυτή στο υπό αμοιβαίο κεφάλαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι επιβαρύνσεις να είναι χαμηλότερες. Ο επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί από τον οικονομικό του σύμβουλο ή διαμεσολαβητή σχετικά με τις πραγματικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Η εν λόγω κατηγορία μεριδίων μπορεί να μετατρέπεται σε μερίδια διαφορετικού υπό αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπάρχει ανώτατη αμοιβή μετατροπής 1,00% για τη μετατροπή των μεριδίων.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις σχετίζονται με τις ετήσιες επιβαρύνσεις. Ο υπολογισμός τους πραγματοποιήθηκε την 31.12.2020. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος.

Το εν λόγω ποσοστό δεν περιλαμβάνει τα εξής: Τις επιβαρύνσεις των συναλλαγών των αξιών, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις και δαπάνες αμοιβαίου κεφαλαίου» στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα <https://www.piraeusaedak.gr/>.

Παρελθούσες Αποδόσεις



Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποδόσεων.

Όλες οι επιβαρύνσεις και οι αμοιβές, εκτός από τις επιβαρύνσεις διάθεσης και εξαγοράς, έχουν ληφθεί υπόψη.

Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίστηκαν σε Ευρώ.

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε το 2016.

Η παρούσα κατηγορία μεριδίων δημιουργήθηκε το 2016.

Πρακτικές Πληροφορίες

• **Θεματοφύλακας** : Quintet Private Bank (Europe) S.A.

• **Πρόσθετες πληροφορίες και διαθεσιμότητα τιμών** : Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του και οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου PiraeusInvest μπορούν να ληφθούν δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης ή από τον δικτυακό τόπο <https://www.piraeusaedak.gr/>.

Το ενημερωτικό δελτίο, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται στα αγγλικά. Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να σας ενημερώσει σχετικά με τις άλλες γλώσσες στις οποίες διατίθενται αυτά τα έγγραφα.

Οι λεπτομέρειες της έως σήμερα ισχύουσας πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων μίας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των πληρωμών και των οφελών, οι ταυτότητες των υπευθύνων προσώπων για την απόδοση των πληρωμών και των οφελών [συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής πληρωμών, εφόσον υφίσταται τέτοια επιτροπή] διατίθενται στη διεύθυνση <https://www.piraeusaedak.gr/enimerosi-ependiton/politikes> κατόπιν αίτησης, θα διατίθεται επίσης έντυπο αντίγραφο.

• **Ευθύνη**: Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του

ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

• **Φορολογία**: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στην φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η φορολογική κατοικία του επενδυτή ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική του κατάσταση.

• **Ειδικές πληροφορίες**: Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND ενδέχεται επίσης να εκδίδει και άλλες κατηγορίες μεριδίων. Πληροφορίες σχετικά με άλλες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται στην αγορά της χώρας σας διατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης. Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα υπό αμοιβαίο κεφάλαιο της PiraeusInvest το οποίο ενδέχεται να αποτελείται από περισσότερα από αμοιβαία κεφάλαια. Το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα σύμφωνα με το νόμο, έτσι ώστε οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου να μην θίγουν τα υπόλοιπα υπό αμοιβαία κεφάλαια.

Ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να μετατρέψει την επένδυσή του από μερίδια του ενός υπό αμοιβαίου κεφαλαίου σε μερίδια άλλου υπό αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο επενδυτής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής από το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την Commission de Surveillance du Secteur Financier. Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 08.02.2021.