



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΣΕΚΑ:**

«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Απορροφών Α/Κ)
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (Απορροφώμενο Α/Κ)
(δυνάμει του άρθρου 49 του ν. 4099/2012 και των άρθρων 3 έως 7 της με αριθμ.
16/633/2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1 (εφεξής «η Εταιρία Διαχείρισης») αποφάσισε δυνάμει της με αριθμ. 303/15.04.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (εφεξής «Απορροφών Α/Κ») και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (εφεξής «Απορροφώμενο Α/Κ»), που η ίδια διαχειρίζεται και για τα οποία καθήκοντα θεματοφύλακα ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αλλάξει ονομασία μετονομαζόμενο σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Για την ανωτέρω Συγχώνευση, η Εταιρία Διαχείρισης κατάρτισε σχέδιο συγχώνευσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Ο θεματοφύλακας των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων έχει επαληθεύσει τη συμφωνία των στοιχείων των περιπτώσεων α', στ' και ζ' του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4099/2012 με τις απαιτήσεις αυτού του νόμου και των κανονισμών των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι όροι της ανωτέρω Συγχώνευσης εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αρ. 1/1823/26.05.2022 απόφαση.

Στην παρούσα Ανακοίνωση περιλαμβάνονται ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ως άνω συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της εν λόγω συγχώνευσης στην επένδυση τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του άρθρου 50 του ν. 4099/2012.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ.

	<u>Απορροφών Α/Κ</u>	<u>Απορροφώμενο Α/Κ</u>
Άδεια σύστασης από την ΕΚ:	Απόφαση 885/Β/27/06-11-1994 της Ε.Κ.	Απόφαση 304/118/04.08.1992 της Ε.Κ.

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



Κατηγορίες μεριδίων:	Τα μερίδια του Απορροφώντος Α/Κ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (classes), ήτοι: <u>α) Κατηγορία μεριδίων R</u>, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις, <u>β) Κατηγορία μεριδίων P</u> (δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα), η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «PrivateBanking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και <u>γ) Κατηγορία μεριδίων I</u>, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.	Τα μερίδια του Απορροφώμενου Α/Κ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (classes): <u>α) Κατηγορία μεριδίων R</u>, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις, <u>β) Κατηγορία μεριδίων P</u> (δεν έχει ενεργοποιηθεί), η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «PrivateBanking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., <u>γ) Κατηγορία μεριδίων I</u>, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.
----------------------	---	--

2. ΠΛΑΙΣΙΟ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

Η Εταιρία Διαχείρισης κρίνει σκόπιμη τη συγχώνευση των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



διαχειρίζεται, με σκοπό αφενός μεν την – προς όφελος των μεριδιούχων - δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και αυξημένη απόδοση, αφετέρου δε τη μείωση των παγίων λειτουργικών εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων (έξοδα θεματοφυλακής, ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ελεγκτών, εισφορές σε εποπτικές αρχές κλπ.), καθώς επίσης και για τον μετριασμό των κινδύνων του Απορροφώμενου Α/Κ.

Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση των α/κ δεν συνεπάγεται καμία φορολογική επιβάρυνση των μεριδιούχων τους, οι οποίοι εξακολουθούν να υπόκεινται στο ίδιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που διέπει τους μεριδιούχους ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012.

Η συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Α/Κ.

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα καθενός συγχωνευόμενου Α/Κ που μετέχει στην πράξη της συγχώνευσης λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω συγχώνευσης.

3. ΟΡΟΙ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

- **Ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης των προαναφερόμενων α/κ είναι η 8^η Ιουλίου 2022.**
- Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση του Απορροφώμενου Α/Κ από το Απορροφών Α/Κ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 54 του Ν. 4099/2012 και τα άρθρα 46 – 53 του ν. 4099/2012 που εφαρμόζονται αναλογικά στην υπό κρίση περίπτωση και **οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα καταστούν μεριδιούχοι της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ**, κατά το λόγο ανταλλαγής που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ, το οποίο θα παύσει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του Απορροφώντος Α/Κ.
- Την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβουν μερίδια της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, σύμφωνα με το λόγο ανταλλαγής που υπολογίζεται την ίδια ημέρα.
- Προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων των Συγχωνευόμενων Α/Κ, θα πραγματοποιηθεί στις 08.07.2022 αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ, η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 και θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από το Θεματοφύλακα, ο οποίος θα συντάξει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση, μετά από την πραγματοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα αναφέρει μεταξύ άλλων τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



λόγου ανταλλαγής, το ύψος της τυχόν καταβολής μετρητών στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ και τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής των μεριδίων, καθώς και την τιμή τους, όπως υπολογίστηκε με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Αντίγραφο της έκθεσης του Θεματοφύλακα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης και θα διατίθεται δωρεάν στους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

- Ειδικότερα, ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων θα προσδιοριστεί με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου καθενός εκ των Συγχωνευόμενων Α/Κ, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας τους στις 07.07.2022 (η «Ημέρα Αποτίμησης»), που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 διαδικασία. Ο κάτοχος μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβει αριθμό μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος Α/Κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την Ημέρα Αποτίμησης του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ επί το πηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή τιμή μεριδίου Απορροφώμενου Α/Κ στις 07.07.2022

Καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου Απορροφώντος Α/Κ στις 07.07.2022

- Σε περίπτωση που από την κατά τα ανωτέρω ανταλλαγή προκύψει κλάσμα μεριδίου, οι μεριδιούχοι δύνανται, κατ' επιλογή τους: α) είτε να αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, β) είτε να καταβάλουν πρόσθετο ποσό για την απόκτηση ακέραιου αριθμού μεριδίων ή γ) να εισπράξουν την αξία του κλάσματος σε μετρητά. Το ποσό που ενδεχομένως θα εισπράξει ο μεριδιούχος κατά τον παραπάνω τρόπο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
- Η ανταλλαγή των μεριδίων των Συγχωνευόμενων Α/Κ δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της απαγορευτικής διάταξης της άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 4099/2012.
- Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Απορροφώμενο Α/Κ θα παύσει αυτόματα (κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης) να υφίσταται και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του Απορροφώντος Α/Κ, με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος Α/Κ. Η μεταβίβαση αυτή του καθαρού ενεργητικού του Απορροφώμενου Α/Κ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. **Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του Απορροφώντος Α/Κ και δικαιούνται πλέον να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος Α/Κ.**
- Με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ και οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και, συνεπώς, άκυρες.

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



- Μόλις πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η Εταιρία Διαχείρισης θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Επιπλέον, η Εταιρία Διαχείρισης θα επιβεβαιώσει άμεσα εγγράφως στο Θεματοφύλακα την ολοκλήρωση της μεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ προς το Απορροφών Α/Κ.
- Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα προκύψει από την απορρόφηση του Απορροφώμενου Α/Κ θα διέπεται από τον κανονισμό του Απορροφώντος Α/Κ, όπως αυτός θα ισχύει μετά τη συγχώνευση (βλ. αναλυτικά κατωτέρω).

4. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΔΑΠΑΝΕΣ.

- Η Εταιρία Διαχείρισης δεν προτίθεται να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Α/Κ πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
- Η Εταιρία Διαχείρισης προτίθεται να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Α/Κ μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
- Οι δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν τα Συγχωνευόμενα Α/Κ ούτε τους μεριδιούχους τους, αλλά βαρύνουν την Εταιρία Διαχείρισης.

5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Α/Κ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟΥ Α/Κ

- Κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της συγχώνευσης και η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων Α/Κ, θα ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων για την έκδοση νέων μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ από τις 04/07/2022 έως και τις 08/07/2022.
- Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ δύνανται να υποβάλλονται μέχρι και τις 01/07/2022.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ.

- Οι μεριδιούχοι τόσο του Απορροφώμενου Α/Κ όσο και του Απορροφώντος Α/Κ δύνανται, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την διά της παρούσας Ανακοίνωσης ενημέρωσή τους σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής), ήτοι μέχρι και τις 01/07/2022, να ζητήσουν την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων τους ή τη μετατροπή

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



τους σε μερίδια άλλου ομοειδούς α/κ που η Εταιρία Διαχείρισης διαχειρίζεται, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσή τους, πέραν αυτής που το Α/Κ εισπράττει για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης.

- Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ δύνανται να υποβάλλονται **μέχρι και τις 01/07/2022**.
- Οι μεριδιούχοι τόσο του Απορροφώμενου Α/Κ όσο και του Απορροφώντος Α/Κ δύνανται να λάβουν, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο της έκθεσης που θα συντάξει ο Θεματοφύλακας των ως άνω Α/Κ μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 4099/2012. Η εν λόγω έκθεση του Θεματοφύλακα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης (<https://www.piraeusaedak.gr/>).
- Οι μεριδιούχοι δύνανται να ζητούν από την Εταιρία Διαχείρισης, χωρίς επιβάρυνσή τους, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Η Εταιρία Διαχείρισης θα ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως κάθε μεριδιούχο του Απορροφώμενου Α/Κ που θα καταστεί μεριδιούχος του Απορροφώντος Α/Κ στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης σχετικά με τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης.

7. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Α/Κ

Προκειμένου οι μεριδιούχοι των συγχωνευόμενων Α/Κ να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο της συγχώνευσης σε αυτούς, ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Απορροφώμενο Α/Κ και το Απορροφών Α/Κ, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά αυτών στα ακόλουθα πεδία: νομική μορφή, επενδυτικός σκοπός και πολιτική, προφίλ κινδύνου και απόδοσης, ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης, επενδυτές στους οποίους απευθύνεται, συχνότητα συμμετοχών και εξαγορών, διάθεση κερδών, έξοδα, περιοδική πληροφόρηση και φορολογική μεταχείριση.

	ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ Α/Κ Σημείωση: Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία για το Απορροφών Α/Κ, βασίζονται στον κανονισμό του και στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως αυτά θα ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την τροποποίηση του κανονισμού του σύμφωνα με	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ Α/Κ
--	--	-------------------------

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	<u>τη σχετική άδεια της ΕΚ.</u>	
Νομική μορφή	αμοιβαίο κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012	
Επενδυτικός σκοπός και πολιτική	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 κατά την επιλογή των οποίων 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 και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα. Δευτερευόντως το α/κ δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς,	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. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού. Οι επενδύσεις σε μετοχικές αξίες καταλαμβάνουν ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του καθαρού ενεργητικού του και αφορούν κυρίως επιλεγμένες μετοχές εταιριών μεγάλης & μεσαίας κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές νεοεισηγμένων εταιριών. Επιπρόσθετα, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα / ομολογίες σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του καθαρού ενεργητικού του, καθώς και σε προϊόντα της χρηματαγοράς. Η επένδυση σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65%

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του ν. 4099/2012. Η επένδυση σε μετοχές εισηγμένων εταιριών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.	του καθαρού ενεργητικού του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.
Προφίλ κινδύνου και απόδοσης & Ουσιώδεις κίνδυνοι	Ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 3. Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι: • Πιστωτικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του • Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή • Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο • Λειτουργικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες	Ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 4. Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι: • Πιστωτικός Κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του • Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή • Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο • Λειτουργικός Κίνδυνος: ο

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ • Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων: ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες • Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού: ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ. • Κίνδυνος Συγκέντρωσης: ο κίνδυνος που προκύπτει από την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πιστωτικού κινδύνου σε έναν εκδότη • Βιωσιμότητας (ESG) Περιλαμβάνει τον κίνδυνο ενός γεγονότος ή περιστάσης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης	κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ • Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων: ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες • Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού: ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.
Ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης	Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι μικρότερη των 5 ετών.	Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι μεγαλύτερη των 5 ετών.
Επενδυτές στους οποίους απευθύνεται	Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο	Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	κυρίως διεθνών ομολόγων, προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.	κατανομής περιουσίας στις διεθνείς αγορές.
Συχνότητα συμμετοχών και εξαγορών	Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκτηθούν ή εξαγοραστούν κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του.	
Διάθεση κερδών	Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο.	
Έξοδα	<u>Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση (πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά που ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο μεριδιούχος κατά την απόκτηση συμμετοχής ή κατά την εξαγορά μεριδίων, αντίστοιχα):</u> - Κατηγορία R: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% - Κατηγορία P: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% - Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% - Κατηγορία U: Προμήθεια διάθεσης: 2,00% Προμήθεια εξαγοράς: 2,00% <u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους:</u> Τρέχουσες επιβαρύνσεις (υπολογισμένες για το έτος 2021): - Κατηγορία R: 1,17% - Κατηγορία I: 0,64%	<u>Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση (πρόκειται για τα ανώτατα ποσοστά που ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο μεριδιούχος κατά την απόκτηση συμμετοχής ή κατά την εξαγορά μεριδίων, αντίστοιχα):</u> - Κατηγορία R: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% - Κατηγορία P: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% - Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,25% Προμήθεια εξαγοράς: 2,25% <u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους:</u> Τρέχουσες επιβαρύνσεις (υπολογισμένες για το έτος 2021): - Κατηγορία R: 2,39 % - Κατηγορία I: 1,22 %

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	<u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ)</u> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 2,00 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 1,50 % ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,00% ετησίως • Για την κατηγορία μεριδίων U έως 1,00% ετησίως <u>Προμήθεια θεματοφυλακής (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 0,50% ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 0,35% ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 0,25% ετησίως • Για την κατηγορία μεριδίων U έως 0,25% ετησίως <u>Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων:</u> Αμοιβή απόδοσης: Καμία	<u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ)</u> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 2,50 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 1,80 % ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,25% ετησίως <u>Προμήθεια θεματοφυλακής (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 0,50% ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 0,35% ετησίως και • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 0,25% ετησίως <u>Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων:</u> Αμοιβή απόδοσης: Στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπεται μεταβλητή αμοιβή απόδοσης (“performance fee”) για όλες τις κατηγορίες μεριδίων ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Η απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε
--	--	--

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



		ημέρας από αυτήν του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Αντίστοιχα η απόδοση του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς του δείκτη αναφοράς κάθε ημέρας από αυτήν του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια τον δείκτη αναφοράς του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Βάση υπολογισμού θα είναι η καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους επί τα μερίδια της προηγούμενης του λογισμού εργάσιμης ημέρας επί τη μεταβολή της διαφοράς της απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου από το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς για την ίδια περίοδο. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται καθημερινά και η τυχόν προκύπτουσα Μεταβλητή αμοιβή απόδοσης θα πληρώνεται μέσα σε 10 μέρες από το πέρας του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά. Η εν λόγω αμοιβή απόδοσης δεν ενεργοποιήθηκε μέχρι σήμερα για κάποια εκ τις κατηγορίες μεριδίων.
Περιοδική πληροφόρηση	-Οι μεριδιούχοι λαμβάνουν πληροφορίες για την επένδυσή τους τουλάχιστον ανά εξάμηνο.	

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



	-Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή κάθε μεριδίου, η τιμή διάθεσης και εξαγοράς υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης.
Φορολογική μεταχείριση	Το φορολογικό καθεστώς που διέπει το αμοιβαίο κεφάλαιο και τους μεριδιούχους του καθορίζεται στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΟΣ Α/Κ-ΚΙΙD

- Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2022, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα προκύψει, το οποίο θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», θα διέπεται από τον (νέο) κανονισμό του Απορροφώντος Α/Κ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κατόπιν της σχετικής με αριθμ. 1/1823/26.05.2022 άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Σημειώνεται ότι στον κανονισμό του Απορροφώντος Α/Κ, ο οποίος θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, διενεργήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- αλλαγή της ονομασίας του Απορροφώντος Α/Κ σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»,
- τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.1 λόγω συγχώνευσης,
- τροποποίηση του άρθρου 3, λόγω: i) τροποποίησης του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του ώστε να προβλέπεται: α) ως επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 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 και β) ως επενδυτική πολιτική: ότι επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα, και ii) προσθήκης στην επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Α/Κ αναφορών στα κριτήρια των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και Υπεύθυνων Επενδύσεων που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των επενδύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω αλλαγή δεν συνεπάγεται μεταβολή της επενδυτικής κατηγορίας στην οποία ανήκει το Απορροφών Α/Κ, σύμφωνα με τον ν. 4099/2012

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών



και την υπ' αρ. 6/587/2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί κατηγοριοποίησης των α/κ (Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο),

4) τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 λόγω προσθήκης νέας κατηγορίας μεριδίων (κατηγορία μεριδίων U) και λόγω κατάργησης της δυνατότητας επιβάρυνσης του ενεργητικού του Απορροφώντος Α/Κ με μεταβλητή αμοιβή απόδοσης (performance fee).

Επίσης, διενεργήθηκαν και ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του κανονισμού.

- Στην παρούσα Ανακοίνωση/ Πληροφορίες, **επισυνάπτονται ως Παράρτημα οι «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (ΚΙΙD) για τις (ενεργές) κατηγορίες μεριδίων R και I του Απορροφώντος Α/Κ, όπως θα ισχύουν μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού του Απορροφώντος Α/Κ. Εφιστάται δε η προσοχή των επενδυτών στη χρησιμότητα των εν λόγω «Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές».**

Αθήνα, 26.05.2022

Η Εταιρία Διαχείρισης

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Παράρτημα

Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώντος Α/Κ, όπως θα ισχύουν μετά την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης συγχώνευσης.

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

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, Ε: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6314201000, Α.Φ.Μ.: 999081601, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ). Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κατηγορία Μεριδίων: R | Κωδικός ISIN: GRF000105004 | Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Αρμόδια Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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

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, 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.

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα.

Δευτερευόντως το α/κ δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Η επένδυση σε μετοχές εισηγμένων εταιριών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου

εκδότη που εκδίδονται/είναι εγγυημένα από Δημόσιους Οργανισμούς των Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας ή ΗΠΑ και από τους διεθνείς οργανισμούς Ο.Ο.Σ.Α., World Bank, E.I.B., I.M.F., E.B.R.D., I.B.R.D., I.F.C., I.A.D.B. Af.D.B., As.D.B., E.F.S.F., E.S.M. ή τυχόν άλλη αντίστοιχη αρχή που θα συσταθεί στο μέλλον με συναφή σκοπό Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση.

• Ο ΟΣΕΚΑ δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς

• Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αποκτηθούν ή να εξαγοραστούν κάθε εργάσιμη ημέρα, στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, αντίστοιχα, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία μεριδίου που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του ΟΣΕΚΑ. Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

• Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

• Στη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ γίνεται χρήση τεχνικών για αντιστάθμιση κινδύνων, αποτελεσματική διαχείριση, εκμετάλλευση διαφορών (arbitrage) με ενδεχόμενη επίδραση στην απόδοση του

• Οι συναλλαγές επί του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με έξοδα και προμήθειες που επηρεάζουν την απόδοση του ΟΣΕΚΑ

• Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ είναι μικρότερο των 5 ετών

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



- Ο σύνθετος δείκτης κινδύνου - απόδοσης περιγράφει το επίπεδο διακύμανσης των ιστορικών αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ. Η πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων συνοδεύεται από ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου που σημαίνει υψηλότερο επίπεδο διακυμάνσεων
 - Ο ΟΣΕΚΑ κατατάχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του είναι τοποθετημένο σε ομόλογα σε EUR ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν ανάλογο ιστορικό μεταβλητότητας το διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών
 - Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ
 - Η κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον
 - Η χαμηλότερη κατηγορία (επίπεδο 1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν έχει κινδύνους
- Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι:

- **Πιστωτικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του
 - **Κίνδυνος Ρευστότητας:** ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή
 - **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου:** ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο
 - **Λειτουργικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
 - **Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων:** ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες
 - **Κίνδυνος Συγκέντρωσης:** ο κίνδυνος που προκύπτει από την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πιστωτικού κινδύνου σε έναν εκδότη
 - **Βιωσιμότητας (ESG)** Περιλαμβάνει τον κίνδυνο ενός γεγονότος ή περίπτωσης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης
 - **Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού:** ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.
- 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.piraeusadad.gr

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης 2,00%

Προμήθεια εξαγοράς 2,00%

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 ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1,17%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης Καμία

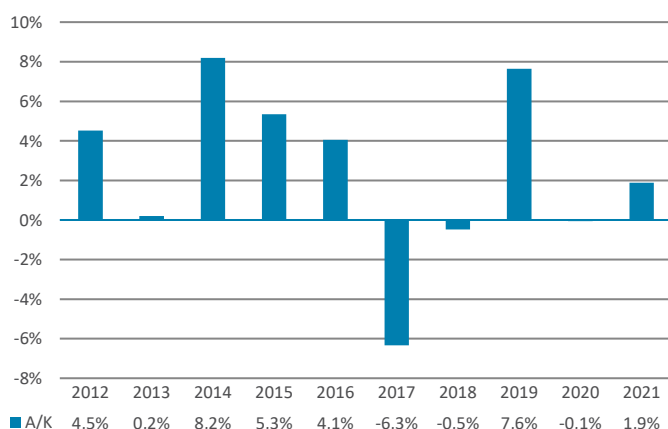
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021. Για τον υπολογισμό τους ελήφθη υπόψη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, βλ. Κεφάλαιο «Προμήθειες, αμοιβές & έξοδα που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο & τους μεριδιούχους του» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr

Παρελθούσες Αποδόσεις



Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις που εμφανίζονται λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, μη περιλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής.

Ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί το 1994.

Η κατηγορία μεριδίων R έχει συσταθεί το 1994.

Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις των ετών 2012-2021 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ την 08.07.2022

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ, αντίγραφο του ενημερωτικού του δελτίου, του κανονισμού του, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς και η καθαρή τιμή μεριδίου ανά κατηγορία μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, καθώς και η καθαρή αξία του ενεργητικού του, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.piraeusaedak.gr, στην έδρα της εταιρίας, καθώς και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή), U (μη ενεργή) και I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λοιπές κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/νση www.piraeusaedak.gr

Ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ έχει βρει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 08.07.2022

- Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, στην οποία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών/παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr, ενώ κατόπιν αιτήματος των επενδυτών διατίθεται και σε έντυπη μορφή, χωρίς επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ
- Ο ΟΣΕΚΑ υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή
- Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ). Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κατηγορία Μεριδίων: I | Κωδικός ISIN: GRF000265006 | Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Αρμόδια Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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

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, 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.

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα.

Δευτερευόντως το α/κ δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Η επένδυση σε μετοχές εισηγμένων εταιριών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου

εκδότη που εκδίδονται/είναι εγγυημένα από Δημόσιους Οργανισμούς των Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας ή ΗΠΑ και από τους διεθνείς οργανισμούς Ο.Ο.Σ.Α., World Bank, E.I.B., I.M.F., E.B.R.D., I.B.R.D., I.F.C., I.A.D.B. Af.D.B., As.D.B., E.F.S.F., E.S.M. ή τυχόν άλλη αντίστοιχη αρχή που θα συσταθεί στο μέλλον με συναφή σκοπό Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση.

• Ο ΟΣΕΚΑ δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς

• Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αποκτηθούν ή να εξαγοραστούν κάθε εργάσιμη ημέρα, στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, αντίστοιχα, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία μεριδίου που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του ΟΣΕΚΑ. Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

• Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

• Στη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ γίνεται χρήση τεχνικών για αντιστάθμιση κινδύνων, αποτελεσματική διαχείριση, εκμετάλλευση διαφορών (arbitrage) με ενδεχόμενη επίδραση στην απόδοση του

• Οι συναλλαγές επί του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με έξοδα και προμήθειες που επηρεάζουν την απόδοση του ΟΣΕΚΑ

• Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ είναι μικρότερο των 5 ετών

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



- Ο σύνθετος δείκτης κινδύνου - απόδοσης περιγράφει το επίπεδο διακύμανσης των ιστορικών αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ. Η πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων συνοδεύεται από ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου που σημαίνει υψηλότερο επίπεδο διακυμάνσεων
- Ο ΟΣΕΚΑ κατατάχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του είναι τοποθετημένο σε ομόλογα σε EUR ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν ανάλογο ιστορικό μεταβλητότητας το διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών
- Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ
- Η κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον
- Η χαμηλότερη κατηγορία (επίπεδο 1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν έχει κινδύνους

Πέραν του κινδύνου της αγοράς, κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι:

- **Πιστωτικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του
- **Κίνδυνος Ρευστότητας:** ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή
- **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου:** ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο
- **Λειτουργικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
- **Κίνδυνος Παράγωγων Προϊόντων:** ο κίνδυνος υψηλής μεταβλητότητας στην τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ λόγω της μόχλευσης των προϊόντων αυτών σε σχέση με την επένδυση απευθείας σε υποκείμενες αξίες
- **Κίνδυνος Συγκέντρωσης:** ο κίνδυνος που προκύπτει από την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πιστωτικού κινδύνου σε έναν εκδότη
- **Βιωσιμότητας (ESG)** Περιλαμβάνει τον κίνδυνο ενός γεγονότος ή περίπτωσης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης
- **Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού:** ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

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.piraeusadadk.gr

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	2,00%
Προμήθεια εξαγοράς	2,00%

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 ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	0,64%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	Καμία
-----------------	-------

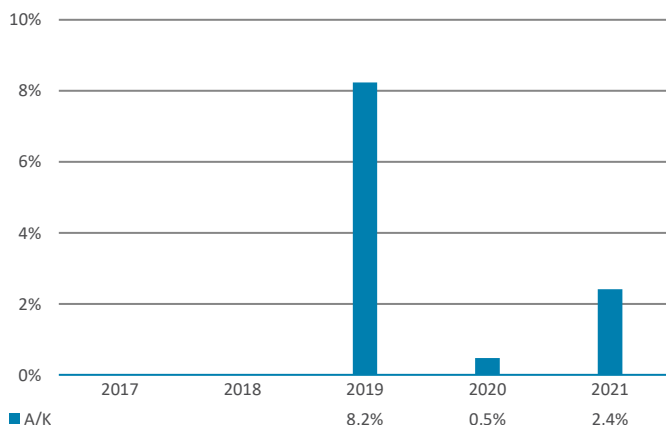
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021. Για τον υπολογισμό τους ελήφθη υπόψη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, βλ. Κεφάλαιο «Προμήθειες, αμοιβές & έξοδα που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο & τους μεριδιούχους του» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr

Παρελθούσες Αποδόσεις



Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις που εμφανίζονται λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, μη περιλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς και μετατροπής.

Ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί το 1994.

Η κατηγορία μεριδίων Ι έχει συσταθεί το 2018.

Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις των ετών 2019-2021 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ την 08.07.2022

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ, αντίγραφα του ενημερωτικού του δελτίου, του κανονισμού του, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς και η καθαρή τιμή μεριδίου ανά κατηγορία μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, καθώς και η καθαρή αξία του ενεργητικού του, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.piraeusaedak.gr, στην έδρα της εταιρίας, καθώς και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή), U (μη ενεργή) και I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λοιπές κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/νση www.piraeusaedak.gr

- Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, στην οποία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών/παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr, ενώ κατόπιν αιτήματος των επενδυτών διατίθεται και σε έντυπη μορφή, χωρίς επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ
- Ο ΟΣΕΚΑ υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή
- Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ

Ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ έχει βρει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 08.07.2022