



Ανακοίνωση/Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους των υπό Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ:

«Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό» (Απορροφών Α/Κ)

«Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund» (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. Συγγρού αρ. 87 (**εφεξής «η Εταιρία Διαχείρισης»**) αποφάσισε δυνάμει της με αριθμ. 363/10.09/2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**» (**εφεξής «Απορροφών Α/Κ»**) και «**PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND**» (**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.

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. 1/1999/15.10.2024 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 επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του άρθρου 50 του ν. 4099/2012.

1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Α/Κ.

	<u>Απορροφών Α/Κ</u>	<u>Απορροφώμενο Α/Κ</u>
Άδεια σύστασης από την ΕΚ:	Απόφαση 11800/156/16.12.1999 της Ε.Κ.	Απόφαση 394 / 02.11.2021 της Ε.Κ.
Κατηγορίες μεριδίων:	Τα μερίδια του Απορροφώντος Α/Κ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες (classes), ήτοι: <u>α) Κατηγορία μεριδίων R (ενεργή σήμερα)</u> , η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις, <u>β) Κατηγορία μεριδίων Ρ</u> , η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς	Τα μερίδια του Απορροφώμενου Α/Κ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes), ήτοι: <u>α) Κατηγορία μεριδίων Ρ (ενεργή σήμερα)</u> , η οποία διατίθεται σε i) επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., και ii) εταιρίες που είτε είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένους τόπους διαπραγμάτευσης κατά την



	A.E. <u>γ) Κατηγορία μεριδίων Ι (ενεργή σήμερα)</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. <u>δ) Κατηγορία μεριδίων Υ</u>, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	έννοια του άρθρου 4 περ. 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είτε έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ, <u>β) Κατηγορία μεριδίων Ι (ενεργή σήμερα)</u>, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες του Private Banking 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. Πλαίσιο, Λόγοι και Στόχοι της Σκοπούμενης Συγχώνευσης.

Η Εταιρία Διαχείρισης κρίνει σκόπιμη τη συγχώνευση των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία έχουν παρεμφερή επενδυτική πολιτική και ανήκουν στην ίδια κατηγορία, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, με σκοπό τη βελτιστοποίησή της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων. 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. Όροι - Πλαίσιο Συγχώνευσης.

- **Ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης των προαναφερόμενων α/κ είναι η 22^η Νοεμβρίου 2024.**
- 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. Ειδικά αναφορικά με την κατηγορία μεριδίων Ρ του Απορροφώμενου Α/Κ, οι μεριδιούχοι που κατέχουν μερίδια αυτής της κατηγορίας, θα καταστούν μεριδιούχοι της κατηγορίας Ρ του Απορροφώντος Α/Κ (η οποία θα μετονομαστεί με σχετική τροποποίηση του κανονισμού του Απορροφώντος Α/Κ σε κατηγορία μεριδίων Private Banking) με σχέση ανταλλαγής 1:1, καθότι το Απορροφών Α/Κ δεν έχει εκδώσει μερίδια της κατηγορίας Ρ. Ως εκ τούτου οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ που κατέχουν μερίδια της κατηγορίας Ρ θα καταστούν μεριδιούχοι της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ (ήτοι της κατηγορίας Ρ που θα μετονομαστεί σε κατηγορία Private Banking) με βάση την τιμή διάθεσης των μεριδίων της κατηγορίας Ρ του Απορροφώμενου Α/Κ στις 21/11/2024, η οποία και

θα αποτελεί την αρχική τιμή διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων P (και μετά τη μετονομασία κατηγορίας μεριδίων Private Banking) στο Απορροφών A/K.

- Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου A/K, το οποίο θα παύσει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του Απορροφώντος A/K.
- Την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου A/K θα λάβουν μερίδια της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος A/K, σύμφωνα με το λόγο ανταλλαγής που υπολογίζεται την ίδια ημέρα.
- Προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων των Συγχωνευόμενων A/K, θα πραγματοποιηθεί στις 22.11.2024 αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων A/K, 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 λόγου ανταλλαγής, το ύψος της τυχόν καταβολής μετρητών στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου A/K 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 A/K, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας τους στις 21.11.2024 (η «Ημέρα Αποτίμησης»), που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 διαδικασία.
- Με εξαίρεση τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου A/K που κατέχουν μερίδια της κατηγορίας P, ο κάτοχος μεριδίων του Απορροφώμενου A/K θα λάβει αριθμό μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος A/K ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την Ημέρα Αποτίμησης του ενεργητικού των Συγχωνευόμενων A/K επί το ηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή τιμή μεριδίου Απορροφώμενου A/K στις 21.11.2024

Καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου Απορροφώντος A/K στις 21.11.2024

- Ειδικά αναφορικά με την κατηγορία μεριδίων P του Απορροφώμενου A/K, οι μεριδιούχοι που κατέχουν μερίδια αυτής της κατηγορίας, θα καταστούν μεριδιούχοι της κατηγορίας P του Απορροφώντος A/K (η οποία θα μετονομαστεί με σχετική τροποποίηση του κανονισμού του Απορροφώντος A/K σε κατηγορία μεριδίων Private Banking) με σχέση ανταλλαγής 1:1, καθώς το Απορροφών A/K δεν έχει εκδώσει μερίδια της κατηγορίας P.
- 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 A/K, 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 A/K 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 A/K 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 A/K, με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου A/K μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος A/K. Η μεταβίβαση αυτή του καθαρού ενεργητικού του Απορροφώμενου A/K απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. **Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου A/K καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του Απορροφώντος A/K και δικαιούνται πλέον να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος A/K.**
- Με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του Απορροφώμενου A/K και οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και, συνεπώς, άκυρες.
- 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 A/K προς το Απορροφών A/K.



- 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. Αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου - Δαπάνες.

- 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. Αναστολή Έκδοσης και Εξαγοράς των Μεριδίων των Υπό Συγχώνευση Α/Κ- Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής και Εξαγοράς Μεριδίων του Απορροφώμενου 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 18/11/2024 έως και τις 22/11/2024.**
- Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ δύνανται να υποβάλλονται **μέχρι και τις 15/11/2024 έως την καταληκτική ώρα αποδοχής αιτήσεων.**

6. Δικαιώματα των Μεριδιούχων των Συγχωνευόμενων 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 15/11/2024,** να ζητήσουν την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων τους ή τη μετατροπή 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 15/11/2024 έως την καταληκτική ώρα αποδοχής αιτήσεων.**
- 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. Αναμενόμενος Αντίκτυπος της Συγχώνευσης στους Μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων 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	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ Α/Κ
	<u>Σημείωση: Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία για το Απορροφών Α/Κ, βασίζονται στα έγγραφα βασικών πληροφοριών και στον κανονισμό του, όπως αυτός θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την τροποποίησή του κατόπιν σχετικής άδειας 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, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, 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 μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG με έμφαση σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως	Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, σε μέσα χρηματαγοράς, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και να κατέχει



	σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, σε μέσα χρηματαγοράς, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.	ρευστά διαθέσιμα.
Προφίλ κινδύνου και απόδοσης & Ουσιώδεις κίνδυνοι	Συνοπτικός Δείκτης κινδύνου: 5 Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ρευστότητας, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. 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 Συγκέντρωσης, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει υψηλό	Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου: 5 Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ρευστότητας, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. 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 Συγκέντρωσης, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει



	ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, ή χώρα.	υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, ή χώρα. 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 5 έτη.	Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 5 έτη.
Επενδυτές στους οποίους απευθύνεται	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία, τα αποτελέσματα και την δυναμική των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.	Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία, τα αποτελέσματα και την δυναμική των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), προάγοντας παράλληλα τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων.
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: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% • Κατηγορία Private Banking: Προμήθεια διάθεσης: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% • Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% • Κατηγορία U: Προμήθεια διάθεσης: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% <u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους- Τρέχον κόστος βάσει του ισχύοντος σήμερα KID κάθε ενεργού κατηγορίας μεριδίων:</u> Κόστος συναλλαγών για την αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων. Αυτή είναι μια εκτίμηση	<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 P: Προμήθεια διάθεσης: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% • Κατηγορία I: Προμήθεια διάθεσης: 2,50% Προμήθεια εξαγοράς: 2,50% <u>Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους- Τρέχον κόστος βάσει του ισχύοντος σήμερα KID κάθε ενεργού κατηγορίας μεριδίων:</u> Κόστος συναλλαγών για την αγορά και πώληση υποκείμενων

	του κόστους όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε. • Για τις κατηγορίες μεριδίων R και I: 0.3% Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος σε ποσοστιαία βάση για τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. • Για την κατηγορία μεριδίων R: 3,1% • Για την κατηγορία μεριδίων I: 1,8 % <u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u> • Για την κατηγορία μεριδίων R έως 3,50 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων Private Banking έως 2,50 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,75% ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων U έως 1,75% 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 Private Banking έως 0,35% ετησίως, • 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: 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα λαμβάνει	επενδύσεων. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε. • Για τις κατηγορίες μεριδίων P και I: 0.4% Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος σε ποσοστιαία βάση για τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. • Για την κατηγορία μεριδίων P: 3,0% • Για την κατηγορία μεριδίων I: 1,6% <u>Αμοιβή διαχείρισης (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u> • Για την κατηγορία μεριδίων P έως 2,50 % ετησίως, • Για την κατηγορία μεριδίων I έως 1,75% ετησίως <u>Προμήθεια θεματοφυλακής (ανώτατο ύψος με βάση τον κανονισμό του α/κ):</u> • 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: Καμία
--	--	---

	μεταβλητή αμοιβή απόδοσης ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης, εφόσον η καθαρή τιμή της κατηγορίας μεριδίων έχει υπερ-αποδόσει έναντι του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Σε περίπτωση που η καθαρή τιμή της κατηγορίας μεριδίων έχει υπο-αποδόσει έναντι του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς σε ένα ημερολογιακό έτος εντός της περιόδου αναφοράς αποδόσεων, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα δύναται να λάβει μεταβλητή αμοιβή απόδοσης μόνο στην περίπτωση που η σωρευτική υπο-απόδοση που έχει σημειωθεί κατά το προηγούμενο έτος ή/και έτη έχει καλυφθεί. Η αμοιβή απόδοσης αποκρυσταλλώνεται μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων, κατά περίπτωση. Η ημερομηνία αποκρυστάλλωσης είναι η ίδια για όλες τις κατηγορίες μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. για όλες τις κατηγορίες μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε 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. κού έτους στο οποίο αφορά. Κατόπιν σχετικής τροποποίησης του κανονισμού του Απορροφώντος Α/Κ, στα έξοδα ή/ και δαπάνες που βαρύνουν το ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και έξοδα καταβαλλόμενες/ α σε τρίτα πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το αμοιβαίο κεφάλαιο εφόσον συντρέχει περίπτωση (λ.χ. το κόστος λήψης και χρήσης δεδομένων από: i) τρίτους παρόχους για την συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ii) παρόχους δεικτών αναφοράς κ.λ.π.).	Δεν υπάρχει η εν λόγω πρόβλεψη.
Περιοδική πληροφόρηση	-Οι μεριδιούχοι λαμβάνουν πληροφορίες για την επένδυσή τους τουλάχιστον ανά εξάμηνο. -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. Λοιπές Πληροφορίες- Τροποποίηση του Κανονισμού του Απορροφώντος Α/Κ- KID

- Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2024, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα προκύψει, θα διέπεται από τον (νέο) κανονισμό του Απορροφώντος Α/Κ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κατόπιν της σχετικής με αριθμ. 1/1999/15.10.2024 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:**

 - 1) τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 λόγω συγχώνευσης,
 - 2) τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 6 προκειμένου να διενεργείται παραπομπή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών αναφορικά με το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του αμοιβαίου κεφαλαίου,
 - 3) τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 λόγω μετονομασίας της κατηγορίας μεριδίων Ρ σε κατηγορία μεριδίων Private Banking και ορισμού του ποσού των 100.000,00 ευρώ ως ελάχιστου ποσού επένδυσης για τους θεσμικούς επενδυτές ως προς την κατηγορία μεριδίων Ι,
 - 4) τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 3 σχετικά με τον προσδιορισμό της αρχικής τιμής μεριδίου της κατηγορίας μεριδίων Private Banking,



5) τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 6 προκειμένου να προστεθεί αναφορά στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» που πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014,

6) τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 λόγω μετονομασίας της κατηγορίας μεριδίων Ρ σε κατηγορία μεριδίων Private Banking,

7) τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχείο β) λόγω προσθήκης πρόβλεψης σχετικά με την αποκρυστάλλωση της αμοιβής απόδοσης αναφορικά με τις κατηγορίες μεριδίων και

8) τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 3 λόγω προσθήκης στη λίστα εξόδων ή/και δαπανών που βαρύνουν το ενεργητικό του α/κ των αμοιβών και εξόδων που καταβάλλονται σε τρίτα πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το α/κ.

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

- Στην παρούσα Ανακοίνωση/ Πληροφορίες, **επισυνάπτονται ως Παράρτημα το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΚΙΔ) για κάθε μία από τις (ενεργές σήμερα) κατηγορίες μεριδίων R και I του Απορροφώντος Α/Κ**, όπως ισχύουν σήμερα. **Εφιστάται δε η προσοχή των επενδυτών στη χρησιμότητα των εν λόγω εγγράφων.**
- Ο κανονισμός του Απορροφώντος Α/Κ, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών καθεμίας εκ των εκάστοτε ενεργών κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώντος Α/Κ, καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης είναι δωρεάν διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης www.piraeusaedak.gr.

Αθήνα, 15/10/2024

Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Παράρτημα

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

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R)

ISIN: GRF000100005

Παραγωγός του προϊόντος: Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς - www.piraeusaedak.gr

Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες: +30 210 3288222

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, εταιρία διαχείρισης του παρόντος ΟΣΕΚΑ, σε σχέση με το παρόν έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Το Α/Κ Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία παραγωγής Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 12/06/2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχει λάβει τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου και η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

Διάρκεια: Ο ΟΣΕΚΑ είναι αόριστης διάρκειας. Ο ΟΣΕΚΑ λύεται σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4099/2012 λόγους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ΟΣΕΚΑ.

Στόχος: Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, 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). Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG με έμφαση σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, σε μέσα χρηματαγοράς, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ, καθώς και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση. Ο Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι ο Δείκτης ESG ATHEX. Ο Δείκτης ATHEX ESG: α) δεν πληροί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου για τους δείκτες αναφοράς ήτοι τον Κανονισμό Ε.Ε 2016/1011 και τον Κανονισμό Ε.Ε 2019/2089 και β) δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί. Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δεδομένου ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ. Οι πρόσδοχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Τύπος Ιδιώτη Επενδυτή που απευθύνεται: Επενδυτής, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγύησης επί του επενδυμένου κεφαλαίου, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επένδυσης τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδυμένου κεφαλαίου μέσω τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο ελληνικό μετοχικό χαρτοφυλάκιο συνδέοντας την επένδυσή του με την πορεία και τα αποτελέσματα των εταιριών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;



Δείκτης Κινδύνου

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει το Α/Κ ως 5 από 7, το οποίο είναι μεσαία - υψηλή κατηγορία κινδύνου. Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «μεσαία - υψηλό» το επίπεδο πιθανών ζημιών από μελλοντικές επιδόσεις του Α/Κ και ως «κατά πάσα πιθανότητα θα» υφίσταται το ενδεχόμενο κακές συνθήκες της αγοράς να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ρευστότητας, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. 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 Συγκέντρωσης, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, ή χώρα. Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ βλ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Σενάρια Επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 5 έτη

Παράδειγμα Επένδυσης: 10.000 EUR

Σενάρια Επιδόσεων		1 έτος	5 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Ελάχιστη Επίδοση	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επίδοση.		
Σενάριο Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	710€	750€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-92,9 %	-40,4 %
Δυσμενές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	6.760€	9.010€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-32,4 %	-2,1 %
Μετριοπαθές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	11.080€	15.700€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	10,8 %	9,4 %
Ευνοϊκό Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	16.580€	23.290€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	65,8 %	18,4 %

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Αύγουστος 2014 - Αύγουστος 2015 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Μάιος 2014 - Μάιος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Μάρτιος 2021 - Μάρτιος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Ιανουάριος 2015 - Ιανουάριος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Δεκέμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).

Τι συμβαίνει αν η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ φυλάσσονται από τον θεματοφύλακά του, την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρίας Διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, η φύλαξη των οποίων έχει ανατεθεί στον θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του, ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να υποστεί οικονομική ζημία. Παράλληλα όμως, αυτός ο κίνδυνος μετριάζεται σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι ο θεματοφύλακας υποχρεούται από την υφιστάμενη νομοθεσία να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ. Με την επιφύλαξη περιορισμών ως προς την ευθύνη του θεματοφύλακα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ: α) για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή και β) για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με το ν. 4099/2012.

Ποιό είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που θα πουλήσει ή θα συμβουλευτεί τον επενδυτή σχετικά με το προϊόν, ενδέχεται να χρεώσει περαιτέρω κόστη. Εφόσον επαληθευτεί η πρόταση αυτή, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον επενδυτή τη σχετική ενημέρωση για τα κόστη αυτά, καθώς και να παρουσιάσει την επίδραση που θα έχουν στην επένδυση διαχρονικά.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.

- Επενδύονται 10.000 EUR

Επένδυση EUR 10.000 Σενάρια	Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος	Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 5 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Συνολικό κόστος	480€	2.180€
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	4,8 %	4,0 %

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 13,4% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 9,4% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Ποιό είναι το κόστος;

Σύνθεση του κόστους:

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν εξαγοράσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	1,5 % του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε και μπορεί να πληρώσετε λιγότερα.	150 €
Κόστος αποχώρησης	0,0 % του ποσού που πληρώνετε για να εξέλθετε από την επένδυσή σας. Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν.	0€
Τρέχον κόστος λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Κόστος συναλλαγών	0,3 % του κόστους σε ετήσια βάση για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	30 €
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	3,1 % της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος για τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	305 €
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές υπεραπόδοσης	0,0 % Δεν υπάρχουν αμοιβές υπεραπόδοσης.	0 €

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει το έχω στην κατοχή μου και να μπορώ να κάνω ανάληψη ψηρημάτων πριν απο τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης;

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 5 έτη

Δεδομένης της φύσης των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και του στόχου του για ανάπτυξη του επενδυμένου κεφαλαίου, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης που προτείνεται είναι τα 5 έτη. Επομένως, οι επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτούν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τον επενδυτή. Ο ΟΣΕΚΑ είναι ανοιχτού τύπου, ο επενδυτής μπορεί να προβεί σε εξαγορά των μεριδίων του πριν την λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης της επένδυσης αλλά συνιστούμε την διακράτηση των μεριδίων μέχρι και τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου. Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούν να εξαγοραστούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι κανόνες της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΑΕΔΑΚ

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Για την υποβολή του παραπόνου σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους: Να απευθυνθείτε στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τηλεφωνικά στο +30 210 3288222 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση piraeusaedak@piraeusbank.gr ή αποστολή επιστολής ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις που δημοσιεύθηκαν από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr για τα τελευταία 10 έτη. Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων είναι διαθέσιμοι σε μηνιαία βάση στον διαδικτυακό τόπο www.piraeusaedak.gr

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.

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.

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (Ι)

ISIN: GRF000270006

Παραγωγός του προϊόντος: Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς - www.piraeusaedak.gr

Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες: +30 210 3288222

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, εταιρία διαχείρισης του παρόντος ΟΣΕΚΑ, σε σχέση με το παρόν έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Το Α/Κ Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (Ι) έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία παραγωγής Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 17/05/2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχει λάβει τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου και η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

Διάρκεια: Ο ΟΣΕΚΑ είναι αόριστης διάρκειας. Ο ΟΣΕΚΑ λύεται σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4099/2012 λόγους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ΟΣΕΚΑ.

Στόχος: Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, 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). Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG με έμφαση σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, σε μέσα χρηματαγοράς, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ, καθώς και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση. Ο Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι ο Δείκτης ESG ATHEX. Ο Δείκτης ATHEX ESG: α) δεν πληροί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου για τους δείκτες αναφοράς ήτοι τον Κανονισμό Ε.Ε 2016/1011 και τον Κανονισμό Ε.Ε 2019/2089 και β) δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί. Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δεδομένου ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ. Οι πρόσδοχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τύπος Ιδιώτη Επενδυτή που απευθύνεται: Επενδυτής, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγύησης επί του επενδυμένου κεφαλαίου, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επένδυσης τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδυμένου κεφαλαίου μέσω τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο ελληνικό μετοχικό χαρτοφυλάκιο συνδέοντας την επένδυσή του με την πορεία και τα αποτελέσματα των εταιριών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;



Δείκτης Κινδύνου

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει το Α/Κ ως 5 από 7, το οποίο είναι μεσαία - υψηλή κατηγορία κινδύνου. Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «μεσαία - υψηλό» το επίπεδο πιθανών ζημιών από μελλοντικές επιδόσεις του Α/Κ και ως «κατά πάσα πιθανότητα θα» υφίσταται το ενδεχόμενο κακές συνθήκες της αγοράς να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ρευστότητας, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. 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 Συγκέντρωσης, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, ή χώρα. Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ βλ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Σενάρια Επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 5 έτη

Παράδειγμα Επένδυσης: 10.000 EUR

Σενάρια Επιδόσεων		1 έτος	5 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Ελάχιστη Επίδοση	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επίδοση.		
Σενάριο Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	720€	760€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-92,8 %	-40,3 %
Δυσμενές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	6.530€	8.500€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-34,7 %	-3,2 %
Μετριοπαθές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	11.210€	16.140€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	12,1 %	10,0 %
Ευνοϊκό Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	16.780€	24.800€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	67,8 %	19,9 %

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Απρίλιος 2014 - Απρίλιος 2015 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Απρίλιος 2014 - Απρίλιος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Ιανουάριος 2022 - Ιανουάριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Απρίλιος 2018 - Απρίλιος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη). Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Δεκέμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).

Τι συμβαίνει αν η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ φυλάσσονται από τον θεματοφύλακά του, την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρίας Διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, η φύλαξη των οποίων έχει ανατεθεί στον θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του, ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να υποστεί οικονομική ζημία. Παράλληλα όμως, αυτός ο κίνδυνος μετριάζεται σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι ο θεματοφύλακας υποχρεούται από την υφιστάμενη νομοθεσία να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ. Με την επιφύλαξη περιορισμών ως προς την ευθύνη του θεματοφύλακα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ: α) για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή και β) για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με το ν. 4099/2012.

Ποιό είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που θα πουλήσει ή θα συμβουλευτεί τον επενδυτή σχετικά με το προϊόν, ενδέχεται να χρεώσει περαιτέρω κόστη. Εφόσον επαληθευτεί η πρόταση αυτή, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον επενδυτή τη σχετική ενημέρωση για τα κόστη αυτά, καθώς και να παρουσιάσει την επίδραση που θα έχουν στην επένδυση διαχρονικά.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.

- Επενδύονται 10.000 EUR

Επένδυση EUR 10.000 Σενάρια	Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος	Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 5 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Συνολικό κόστος	209€	1.345€
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	2,1 %	2,3 %

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 12,4% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 10,0% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Ποιό είναι το κόστος;

Σύνθεση του κόστους:

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν εξαγοράσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	0,0 % του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου για αυτό το προϊόν.	0 €
Κόστος αποχώρησης	0,0 % του ποσού που πληρώνετε για να εξέλθετε από την επένδυσή σας. Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν.	0€
Τρέχον κόστος λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Κόστος συναλλαγών	0,3 % του κόστους σε ετήσια βάση για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	30 €
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	1,8 % της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος για τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	179 €
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές υπεραπόδοσης	0,0 % Δεν υπάρχουν αμοιβές υπεραπόδοσης.	0 €

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει το έχω στην κατοχή μου και να μπορώ να κάνω ανάληψη ψηρημάτων πριν απο τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης;

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 5 έτη

Δεδομένης της φύσης των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και του στόχου του για ανάπτυξη του επενδυμένου κεφαλαίου, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης που προτείνεται είναι τα 5 έτη. Επομένως, οι επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτούν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τον επενδυτή. Ο ΟΣΕΚΑ είναι ανοιχτού τύπου, ο επενδυτής μπορεί να προβεί σε εξαγορά των μεριδίων του πριν την λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης της επένδυσης αλλά συνιστούμε την διακράτηση των μεριδίων μέχρι και τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου. Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούν να εξαγοραστούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι κανόνες της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΑΕΔΑΚ

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Για την υποβολή του παραπόνου σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους: Να απευθυνθείτε στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τηλεφωνικά στο +30 210 3288222 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση piraeusaedak@piraeusbank.gr ή αποστολή επιστολής ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις που δημοσιεύθηκαν από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr για τα τελευταία 6 έτη. Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων είναι διαθέσιμοι σε μηνιαία βάση στον διαδικτυακό τόπο www.piraeusaedak.gr

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.

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.