

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ. 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 FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Κατηγορία Μεριδίων: R | Κωδικός ISIN: GRF000095007 | 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 ΟΣΕΚΑ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Για την υλοποίηση του σκοπού του, ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της παραγράφου 1 στοιχείο ε' του άρθρου 59 του ν. 4099/2012. Δευτερευόντως, ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), καθώς και σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 59 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4099/2012, ενώ δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. 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 πρόσδοδοι 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 μεγαλύτερο 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 ψηλότερο επίπεδο διακυμάνσεων
- Ο ΟΣΕΚΑ κατατάχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του είναι τοποθετημένο σε μετοχικά ΟΣΕΚΑ, των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα
- 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:

- **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
- 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.piraeusadetak.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 2,69%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης Καμία

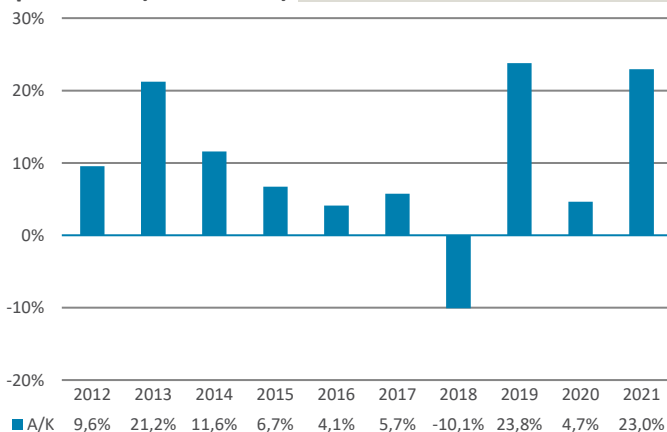
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

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 2006.

Η κατηγορία μεριδίων R έχει συσταθεί το 2006.

Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

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 τρεις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (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 λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 31.10.2022