



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). Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κερδών, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε επιλεγμένους ΟΣΕΚΑ, ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά. Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε μια δομημένη και τακτική διαδικασία αξιολόγησης με μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Το χαρτοφυλάκιο παρέχει διευρυμένη διαφοροποίηση σε επίπεδο γεωγραφίας, νομίσματος, κλάδων, καθώς και επενδυτικών στρατηγικών των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση. Επενδύει σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Δευτερευόντως, επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, ενώ δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

•Ο Δείκτης Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο σύνθετος δείκτης: 45% MSCI Euro (MSER) & 45% S&P 500 (SPX) & 10% Εοπία (EONCAPL7) και εκφράζεται σε ευρώ. Λόγω ενεργητικής διαχείρισης, ο Δείκτης Αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης

•Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

•Η διανομή τυχόν κερδών διενεργείται, κατά την κρίση της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, είτε με καταβολή μετρητών είτε με επανεπένδυση των κερδών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, χωρίς προμήθεια

•Στη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου

•Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 5 έως 7 έτη

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 υπολογισμός του σύνθετου δείκτη βασίζεται στην διακύμανση των εβδομαδιαίων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών

• Ο ΟΣΕΚΑ κατατάχθηκε στην 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:

• **Συναλλαγματικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος που προκύπτει από την δυνατότητα επένδυσης μέρους του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε τίτλους οι οποίοι διαπραγματεύονται σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό που πραγματοποιείται η αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Επιπλέον, ο κίνδυνος δύναται να προκύπτει από απευθείας επένδυση σε ΟΣΕΚΑ που αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα

• **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

• **Λειτουργικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών οφειλόμενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην ασοχία εσωτερικών διαδικασιών είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού

• **Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού:** ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ

• **Κίνδυνος Ενεργητικής Διαχείρισης:** ο κίνδυνος μεγάλης διαφοροποίησης από τον Δείκτη Αναφοράς

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 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%
<i>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.</i>	
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	3,12%
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 2016. 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, βλ. Κεφάλαιο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις



*Το έτος 2008, δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 40% MSCI World Index, 20% MSCI Emerging Markets Index, 20% Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global, 20% 1 Month Euribor.

Την περίοδο 2009 έως 31/3/2010, δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 40% MSCI World, 20% MSCI Emerging Markets, 20% Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global(GMUAG), 20% Eonia (EONCAPL7).

Την περίοδο 1/4/2010 έως 31/8/2014, δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 90% MSCI World, 10% Eonia.

Την περίοδο 01/9/2014 έως 31/12/2015, δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 90% MSCI World Local (MSDLWI) & 10% Eonia Capitalization Index 7 day (EONCAPL7).

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.

Ημερομηνία εκκίνησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η 16.01.2007.

Το νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ευρώ.

Οι αποδόσεις του Δείκτη Αναφοράς είναι σε ευρώ.

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις μέχρι τις 31.03.2010 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από FoF Μικτό σε FoF Μετοχικό)

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του ενημερωτικού του δελτίου, του κανονισμού του, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς, η καθαρή τιμή των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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 17/02/2017