Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS 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 απο την επένδυση.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κατηγορία Μεριδίων: Ι | Κωδικός ISIN: GRF000254000 | 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 ομόλογα.
Για την υλοποίηση του σκοπού του, ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ομολογιακών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της παραγράφου 1 στοιχείο ε' του άρθρου 59 του ν. 4099/2012. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των ομολογιακών), σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 59 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4099/2012, διεθνή κρατικά ομόλογα και ομόλογα δημόσιων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη τουλάχιστον επενδυτικής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ή και σε κρατικά ομόλογα χωρών ευρωζώνης ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης που είναι όμως αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ενέχυρο, ενώ δύναται και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. Το σύνολο των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ ή μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του.
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
•Η διανομή τυχόν κερδών διενεργείται, κατά την κρίση της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, είτε με καταβολή μετρητών είτε με επανεπένδυση των κερδών στον ΟΣΕΚΑ, χωρίς προμήθεια
•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 ψηλότερο επίπεδο διακυμάνσεων
• Ο ΟΣΕΚΑ κατατάχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του είναι τοποθετημένο σε ομολογιακά ΟΣΕΚΑ, των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν μέτρια 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 ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη είναι οι ακόλουθοι:
• **Πιστωτικός Κίνδυνος**: ο κίνδυνος που προκύπτει από την επένδυση του μεγαλύτερου μέρους του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ομολογιακά ΟΣΕΚΑ τα οποία επενδύουν με την σειρά τους σε χρεωστικούς τίτλους που ενέχουν τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων τους
• **Λειτουργικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών οφειλόμενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού
• **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.

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	1,00%
Προμήθεια εξαγοράς	1,00%

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.

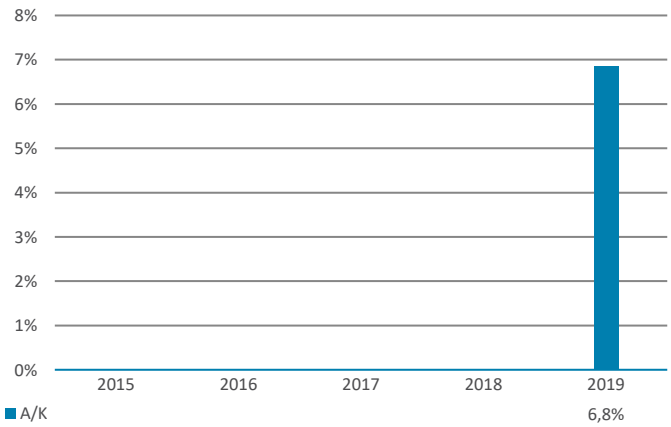
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	0,51%

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.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που εμφανίζεται εδώ αποτελεί εκτίμηση των επιβαρύνσεων, λόγω της σημαντικής μείωσης του φόρου ενεργητικού που βαρύνει τους ΟΣΕΚΑ βάσει του ν. 4646/2019.
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 Ι έχει συσταθεί το 2018.

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 19.02.2020