

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. 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 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Μεριδίων: U | Κωδικός ISIN: GRF000269008 | 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, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του πρωτίστως σε διεθνή κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα και δευτερευόντως μέσω τοποθετήσεων στην αγορά χρήματος και μετοχών. Για την υλοποίηση του σκοπού του, ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: επενδύει κυρίως σε 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. Δευτερευόντως, ο ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει και 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, ωστόσο, σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ δύναται, να επενδύει σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ή Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης ή αποδοχής τους ως ενεχύρων από την ΕΚΤ, καθώς και 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

• 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 κρατικά ομόλογα, 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 αθετησει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του
- **Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου:** ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο
- **Συναλλαγματικός Κίνδυνος:** ο κίνδυνος που προκύπτει από την επένδυση μέρους του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε αξίες οι οποίες διαπραγματεύονται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του ΟΣΕΚΑ
- **Κίνδυνος Ρευστότητας:** ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ έγκαιρα και σε εύλογη τιμή
- **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
- **Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού:** ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ

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	0,56%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	0,00%
-----------------	-------

Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

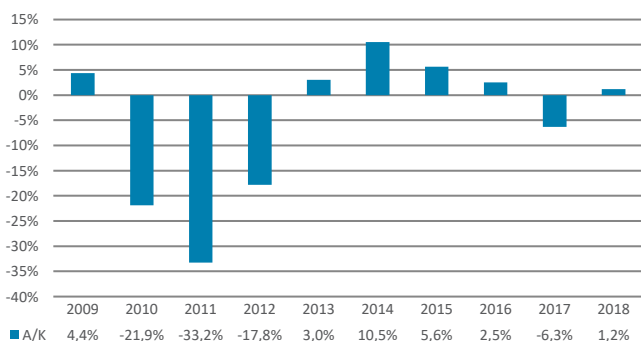
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που εμφανίζεται εδώ αποτελεί εκτίμηση των επιβαρύνσεων. Η κατηγορία μεριδίων δεν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος λειτουργίας και ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα. Η ετήσια έκθεση του α/κ θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβάλλονται. 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



Οι παρουσιαζόμενες στο διάγραμμα ιστορικές αποδόσεις αποτελούν αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ, δεδομένου ότι η κατηγορία μεριδίων U συστάθηκε το έτος 2018 και δεν έχει συμπληρώσει έτος λειτουργίας.

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 1995.

Η κατηγορία μεριδίων U έχει συσταθεί το 2018.

Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις μέχρι τις 11.04.2014 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Ομολόγων Εσωτερικού σε Διεθνές Κρατικών Ομολόγων)

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), I και U. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λουιτές κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/ση 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 25.09.2019