



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

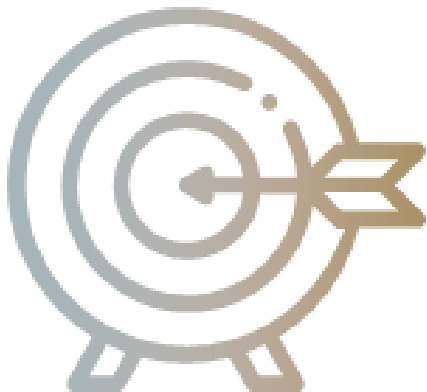
Αρ. Απόφασης 579 / 7.10.2024

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο



Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Καινοτόμος τρόπος επένδυσης σε ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προκαθορισμένης λήξης, επενδύουν σε ομόλογα των οποίων η διάρκεια είναι περίπου η ίδια με την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση [buy & hold] ομολόγων έως την λήξη τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.

Διανομή Μερισματος

Βάσει της εφαρμοζόμενης επενδυτικής στρατηγικής υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος στους μεριδιούχους σε περιοδική βάση [συνήθως ετησίως] σε μορφή μετρητών. Για την χρήση 2025 η ενδεικτική εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 1,80% - 2,20% σε ετησιοποιημένη βάση

Ελκυστικά Yields

Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά υψηλά yields [τρέχουσες αποδόσεις] των ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου

Σταθερό Χαρτοφυλάκιο

Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα «σταθερό» χαρτοφυλάκιο που θα διακρατηθεί μέχρι την λήξη του, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών



Αν και οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες, υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός προβλεψιμότητας που συνδέεται με την απόδοση του Α/Κ στην ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τις αποδόσεις στην λήξη [yield to maturity] στα υπό επένδυση ομόλογα που συνθέτουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και στη διανομή ετήσιου μερίσματος.



Γιατί τώρα;

Το σημερινό ευμετάβλητο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:



- ✓ Υψηλά επιτόκια αναφοράς από τις κεντρικές τράπεζες και έντονη μεταβλητότητα
- ✓ Υψηλό πληθωρισμό
- ✓ Υψηλές τιμές ενέργειας, τροφίμων και πρώτων υλών
- ✓ Υψηλό γεωπολιτικό κίνδυνο
- ✓ Έντονες διακυμάνσεις των κεφαλαιαγορών

Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ελκυστική η επένδυση σε μεσοπρόθεσμους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνεχίζει να προσφέρει λύσεις στις απαιτήσεις του επενδυτικού περιβάλλοντος. Το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά υψηλά yields των ευρωπαϊκών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου.

Είναι μια νέα ελκυστική επιλογή για επενδυτές με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και στόχο.

Περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού 14 Οκτωβρίου 2024 – 18 Δεκεμβρίου 2024¹.



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Μια σύγχρονη επιλογή που περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση [buy & hold] ομολόγων με ελκυστικές τρέχουσες αποδόσεις, επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και χαμηλά κόστη

¹ Για συμμετοχές για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό κατά την περίοδο της αρχικής συγκέντρωσης ενεργητικού [14.10.2024 - 18.12.2024], ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και δικτύου, η προμήθεια διάθεσης είναι 0,10%.

Για εξαγορές μεριδίων για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό ανεξαρτήτως διάρκειας διακράτησης, η προμήθεια εξαγοράς είναι 2,00%.

Η διανομή του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ στους μεριδιούχους που έχουν διακρατήσει την επένδυσή τους έως την λήξη του [18.12.2029], θα πραγματοποιηθεί χωρίς οι εν λόγω μεριδιούχοι να επιβαρυνθούν με κάποια προμήθεια.



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Επενδυτικός Σκοπός

- ✓ Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.
- ✓ Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 18 Δεκεμβρίου 2029. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 5 έτη
- ✓ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.
- ✓ Για την χρήση 2025 η ενδεικτική εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 1,80% - 2,20% σε ετησιοποιημένη βάση

[Ο ανωτέρω επενδυτικός σκοπός εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων του χαρτοφυλακίου.
Η ανωτέρω εκτίμηση του μερίσματος, βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με την κατωτέρω παρατιθέμενη ενδεικτική κατανομή επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.]

Ενδεικτική Κατανομή Επενδύσεων

Γεωγραφική Σύθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος	Κλαδική Σύθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος
Ευρώπη	80%	65% - 90%	Εταιρικά Ομόλογα	90%	85% - 100%
Ελλάδα	20%	10% - 35%	Κρατικά Ομόλογα	10%	0% - 15%

[Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει στις 18 Δεκεμβρίου 2024. Το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής του. Η τελική σύθεση τόσο κλαδικά όσο και γεωγραφικά θα καθοριστεί από τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές την περίοδο των συμμετοχών και θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή για την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης	11/10/2024
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Κατηγοριοποίηση	Ομολογιακό
Ταξινόμηση [SFDR]	Άρθρο 6
Έδρα	Ελλάδα
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Εγκριτικής Απόφασης	Ε.Κ. 579 / 7.10.2024
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

Προφίλ Κινδύνου

📍 Δείκτης Κινδύνου [SRI]



📍 Βασικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ

- Λειτουργικός Κίνδυνος
- Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
- Πιστωτικός Κίνδυνος
- Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού
- Κίνδυνος Συγκέντρωσης
- Κίνδυνος Ρευστότητας

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

Κωδικοί & Προμήθειες

Έναρξη Διάθεσης	Καθαρή Τιμή	Καθαρό Ενεργητικό	Κωδικός ISIN	Προμήθεια Διάθεσης	Προμήθεια Εξαγοράς
11/10/2024	10,0000	300.000,00	GRF000501004	0,10%	2,00%



Disclaimers

Απόφαση 579 / 07.10.2024 της Ε.Κ.

1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.
3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το έγγραφο βασικών πληροφοριών και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.
4. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.
6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.
7. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του.
8. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.
9. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr