



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Απόφαση 541 / 26.04.2024 της Ε.Κ.

Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

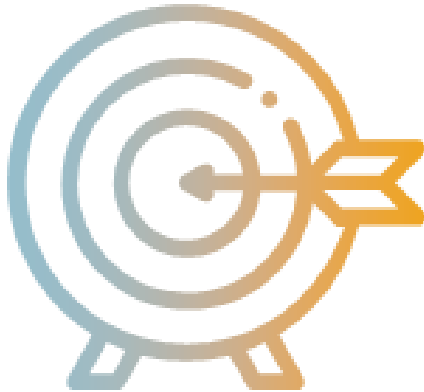
Ιούνιος 2024

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου



ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

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.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ YIELDS

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ¹

Εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη 4,00% - 4,40% με μικρή χρονική δέσμευση του πελάτη [24 μήνες]. Εκτιμώμενη ενδεικτική ετήσια απόδοση 2,00% - 2,20%.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

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 στην εκτιμώμενη σωρευτική απόδοση στην λήξη.

¹ Η ανωτέρω εκτιμώμενη απόδοση υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης [08.05.2024] έως την ημερομηνία λήξης [30.06.2026]. Η πραγματική απόδοση κάθε μεριδιούχου δύναται να αποκλίνει από την εκτιμώμενη ενδεικτική απόδοση αναλόγως με την ημερομηνία συμμετοχής του εκάστοτε πελάτη.



Γιατί τώρα;

Το σημερινό ευμετάβλητο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:



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

Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταστεί ελκυστική η επένδυση σε βραχυχρόνιους και μεσοπρόθεσμους τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνεχίζει να προσφέρει επενδυτικές λύσεις. Το **Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) 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.

Τα δεδομένα στις αγορές προσφέρουν την επενδυτική ευκαιρία για να συνδυάσουμε μία υψηλή εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη του προϊόντος [~4,20%] με μικρή χρονική δέσμευση του πελάτη [24 μήνες]

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

Περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού 08 Μαΐου 2024 – 31 Ιουλίου 2024².

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

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

² Για συμμετοχές για το Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό κατά την περίοδο της αρχικής συγκέντρωσης ενεργητικού [08.05.2024 - 31.07.2024], ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και δικτύου, η προμήθεια διάθεσης είναι 0,10%.

Για εξαγορές μεριδίων για το Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) 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 [30.06.2026], θα πραγματοποιηθεί χωρίς οι εν λόγω μεριδιούχοι να επιβαρυνθούν με κάποια προμήθεια.



Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Επενδυτικός Σκοπός

- Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ. Η επένδυση σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Ιουνίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τους 24 μήνες
- Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν χρονικό ορίζοντα επένδυσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.
- Εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη 4,00% - 4,40% | εκτιμώμενη ενδεικτική ετήσια απόδοση 2,00% - 2,20%

[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 ενδεικτική εκτίμηση σωρευτικής απόδοσης στην λήξη, βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με την κατωτέρω παρατιθέμενη ενδεικτική κατανομή επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.
Η ανωτέρω εκτιμώμενη απόδοση υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης [08.05.2024] έως την ημερομηνία λήξης [30.06.2026]. Η πραγματική απόδοση κάθε μεριδιούχου δύναται να αποκλίνει από την εκτιμώμενη ενδεικτική απόδοση αναλόγως με την ημερομηνία συμμετοχής του εκάστοτε πελάτη.]

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης	30/4/2024
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Κατηγοριοποίηση	Ομολογιακό
Ταξινόμηση [SFDR]	Άρθρο 6
Έδρα	Ελλάδα
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Εγκριτικής Απόφασης	Ε.Κ. 541/26.04.2024
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

Προφίλ κινδύνου

Δείκτης Κινδύνου [SRI]



Βασικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ

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

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
8/5/2024	10,0000	300.000	GRF000487006	0,10%	2,00%

Ενδεικτική Κατανομή Επενδύσεων

Γεωγραφική Σύθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος
Ευρώπη	70%	40% - 80%
Ελλάδα	20%	10% - 40%
ΗΠΑ	10%	5% - 25%

Κλαδική Σύθεση	Ενδεικτική Διάρθρωση	Εύρος
Εταιρικά Ομόλογα	90%	80% - 100%
Κρατικά Ομόλογα	10%	0% - 20%

[Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει στις 31 Ιουλίου 2024
Το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής του]



Πληροφοριακό | Διαφημιστικό Έντυπο

Disclaimers

Απόφαση 541 / 26.04.2024 της Ε.Κ. | Τελευταία τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση ΕΚ 553/19.06.2024

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 Εισοδήματος 2026 (II) 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