



**MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων του ΟΣΕΚΑ Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ**

Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

**Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων**

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής παραδοχές:

- Προμήθειες και έξοδα που αφορούν σε Συμμετοχές/Εξαγορές μεριδίων του ΟΣΕΚΑ Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

|  |  |  | Συμμετοχή / Εξαγορά Μεριδίων μέσω Private Banking                         |                   |                                   |
|--|--|--|---|-------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | Περιγραφή   | % (Ετήσιο)        | Κόστος σε € στο χρόνο διακράτησης |
| Επιβαρύνσεις Προϊόντος                                     | Εφάπαξ Επιβαρύνσεις                    | Προμήθεια Συμμετοχής                     | Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού συμμετοχής                                | -                 | -                                 |
|  |  | Προμήθεια Εξαγοράς                       | Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς                                  | -                 | -                                 |
|  | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις                 | Αμοιβή Διαχείρισης                       | Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης                                      | 2,25%             | € 1.387,89                        |
|  |  | Αμοιβή Θεματοφυλακής                     | Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης                                      | 0,30%             | € 185,05                          |
|  |  | Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα           | Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης                                 | 0,14%             | € 86,35                           |
|  |  | Φόρος                                    | Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης                                       | 0,75%             | € 461,17                          |
|  |  | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ | Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ επί της σταθμισμένης μέσης αξίας επένδυσης | 0,02%             | € 12,35                           |
|  | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές            | Έξοδα/Φόροι Τρίτων                       | Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης                            | 0,65%             | € 398,24                          |
|  | Παρεπόμενα Έξοδα                       | N/A                                      |   |                   |                                   |
| <b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης</b> |  |  | <b>25,31%</b>   | <b>€ 2.531,05</b> |                                   |
| Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας                                     | Εφάπαξ Επιβαρύνσεις                    | Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών             | 1% ( All in) Προμήθεια επί της αξίας του χαρτοφυλακίου                    | 1,00%             | € 500                             |
|  | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις                 | N/A                                      |   |                   |                                   |
|  | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές            | N/A                                      |   |                   |                                   |
|  | Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες | N/A                                      |   |                   |                                   |
|  | Παρεπόμενα Έξοδα                       | N/A                                      |   |                   |                                   |
| <b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας</b>                       |  |  | <b>5,00%</b>  | <b>€ 500</b>      |                                   |

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



|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης | 30,31% | € 3.031,05 |
|---|--------|------------|

**Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση**

Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε το πώς διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η ετήσια απόδοση του ΟΣΕΚΑ είναι 8%.

Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

|   |               |
|---|---------------|
| Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)             | € 10.000,00   |
| Κόστη & Επιβαρύνσεις                                | € 3.031,05    |
| Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις                   | € 15.043,28   |
| Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις                | € 12.012,23   |
| Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις                | 50,43%        |
| Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις             | 20,12%        |
| <b>Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση</b> | <b>30,31%</b> |