



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων "Πειραιώς Optimum Αμυντικό" μεριδίων ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και επιβαρύνσεις της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 15%
- Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: 11.500 Ευρώ
- Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Συμμετοχή / Εξαγορά Μεριδίων μέσω Δικτύου Διάθεσης

			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	Ανώτατος μέσος όρος Αμοιβής επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,74%	€370
		Αμοιβή Θεματοφυλακής	Ανώτατος μέσος όρος Αμοιβής επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,13%	€65
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Ανώτατος μέσος όρος Λοιπών εξόδων επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,06%	€30
		Φόρος	Ανώτατος μέσος όρος Φόρου επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,03%	€15
		Τρέχουσες Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ	Ανώτατος μέσος όρος Επιβαρύνσεων υποκείμενων ΟΣΕΚΑ επί της σταθμισμένης μέσης αξίας επένδυσης	0,36%	€180
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	Ανώτατος μέσος όρος Εξόδων συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,40%	€200
	Παρεπόμενα Έξοδα	-	-	-	-
	Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης (5 έτη)				8,60%

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	-	-	-	-
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Κάθε 12 μήνες, Αμοιβή διαχείρισης επί της ημερήσιας αξίας χαρτοφυλακίου (ελάχιστη χρέωση €20 ετησίως)	0,10%	€100
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	Έξοδα/Φόροι επί των Αμοιβών Διαχείρισης & Υπεραπόδοσης	24%	Συμπεριλαμβάνονται στην Αμοιβή Διαχείρισης & Υπεραπόδοσης
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες	-	-	-	-
	Παρεπόμενα Έξοδα	Αμοιβή Υπεραπόδοσης	Υπό προϋποθέσεις κάθε 12 μήνες επί του ποσού της ετήσιας απόδοσης του χαρτοφυλακίου	10%	€150
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας στο Χρόνο Διακράτησης (5 έτη)				2,50%	€250
Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης (5 έτη)				11,10%	€1.110

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση

Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρουσιάζεται η διαμόρφωση της απόδοσης βάσει του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η σωρευτική καθαρή απόδοση 5ετίας είναι 15%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

	Μέσω Δικτύου Διάθεσης
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€ 1.110
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 12.610
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 11.500
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	26,10%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	15,00%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	11,10%

205631 / 17.02.2020

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