



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων του PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD της Piraeus Asset Management Europe

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 PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD της Piraeus Asset Management Europe.
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Δολάρια
- Χρόνος Διακράτησης: 3 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	1,00%	\$ 100
		Προμήθεια Εξαγοράς	Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς	-	-
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,20%	\$ 61,84
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,60%	\$ 185,51
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα	Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,16%	\$ 49,97
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης				3,85%	\$ 396,81

Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	N/A		
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	N/A		
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	N/A		
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες	N/A		
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A		
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας				

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



Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης		3,85%	\$ 396,81
--	--	--------------	------------------

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 2%.

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

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	\$ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	\$ 396,81
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	\$ 10.612,08
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	\$ 10.215,27
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	6,12%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	2,15%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	3,85%