Piraeus Asset Management

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Piraeus Target Maturity 2027 III European Bond Fund
ISIN: GRF000450004
Παραγωγός του προϊόντος: Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς - www.piraeusaedak.gr
Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες: +30 210 3288222
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, εταιρία διαχείρισης του παρόντος ΟΣΕΚΑ, σε σχέση με το παρόν έγγραφο Βασικών Πληροφορικών. Το Α/Κ Piraeus Target Maturity 2027 III European Bond Fund έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ημερομηνία παραγωγής Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 30/10/2026

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχει λάβει τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου και η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

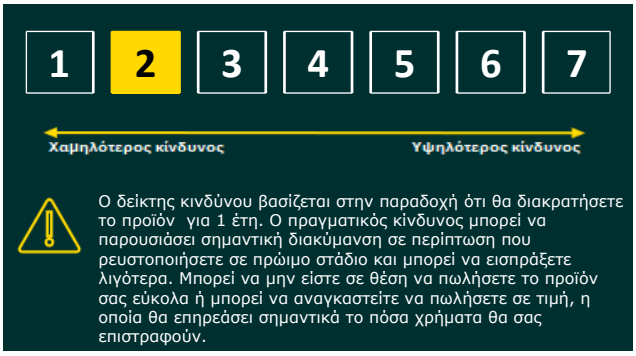
Διάρκεια: Ο ΟΣΕΚΑ είναι προκαθορισμένης λήξης, θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 15 Νοεμβρίου 2027. Ο ΟΣΕΚΑ λύεται σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4099/2012 λόγους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ΟΣΕΚΑ.

Στόχος: Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Η επένδυση σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.
Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ, και τα οποία διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 15 Νοεμβρίου 2027 (αντί της 30ής Οκτωβρίου 2026 που είχε αρχικώς προβλεφθεί ως ημερομηνία ρευστοποίησης). Κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου του προσέγγιζε τα 3 έτη ενώ λόγω της παράτασης της διάρκειάς του, η στρατηγική διακράτησης συμβαδίζει με τη νέα ημερομηνία ρευστοποίησης. Η επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει κυρίως αγορά και διακράτηση των ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη. Ομολογιακές αξίες που λήγουν κατά την διάρκεια της διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα αντικαθίστανται είτε από άλλες που εξυπηρετούν την επενδυτική στρατηγική, είτε από μέσα χρηματαγοράς με στόχο την ημερομηνία ρευστοποίησης.
Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έληξε στις 31/10/2023.
Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη εφόσον εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από Δημόσιους Οργανισμούς των Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας ή και από τους διεθνείς Οργανισμούς Ο.Ο.Σ.Α., World Bank, E.I.B., I.M.F., E.B.R.D.,I.B.R.D.,I.F.C., IA.D.B. Af.D.B., As.D.B., E.F.S.F., E.S.M. καθώς και οποαδήποτε αντίστοιχη αρχή τυχόν συσταθεί στο μέλλον με συναφή σκοπό.
Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Ο ΟΣΕΚΑ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση. Ο ΟΣΕΚΑ δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.

Τύπος Ιδιώτη Επενδυτή που απευθύνεται: Επενδυτής, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγύησης επί του επενδυμένου κεφαλαίου, με χρονικό ορίζοντα επένδυσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που επιθυμεί να διακρατήσει την επένδυσή του καθ' όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητά εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;



Δείκτης Κινδύνου

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.
Έχουμε κατατάξει το Α/Κ ως 2 από 7 , το οποίο είναι χαμηλή κατηγορία κινδύνου. Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «χαμηλό» το επίπεδο πιθανών ζημιών από μελλοντικές επιδόσεις του Α/Κ και ως «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο κακές συνθήκες της αγοράς να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε.
Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτικός Κίνδυνος, ο κίνδυνος να αθετήσει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του. Κίνδυνος Ρευστότητας, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος, ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Κίνδυνος Συγκέντρωσης, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, ή χώρα. Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού, ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον, οι κίνδυνοι Κράτους, Θεματοφυλακής και Βιωσιμότητας. 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 Ενδεχόμενη εφαρμογή του μηχανισμού Swing Pricing δεν αναμένεται να μεταβάλει τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου του Α/Κ.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Σενάρια Επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.
Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειριστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 1 έτη **Παράδειγμα Επένδυσης:** 10.000 EUR

Σενάρια Επιδόσεων		1 έτος
Ελάχιστη Επίδοση	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επίδοση.	
Σενάριο Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	7.700€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-23,0 %
Δυσμενές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	8.800€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-12,0 %
Μετριοπαθές Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	10.050€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	0,5 %
Ευνοϊκό Σενάριο	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη	10.640€
	Μέση απόδοση κάθε έτους	6,4 %

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.
Το δυσμενές σεναριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Οκτώβριος 2021 - Οκτώβριος 2022. Το μετριοπαθές σεναριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Ιανουάριος 2024 - Ιανουάριος 2025. Το ευνοϊκό σεναριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021.

Τι συμβαίνει αν η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ φυλάσσονται από τον θεματοφύλακά του, την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρίας Διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, η φύλαξη των οποίων έχει ανατεθεί στον θεματοφύλακα δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του, ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να υποστεί οικονομική ζημία. Παράλληλα όμως, αυτός ο κίνδυνος μετριάζεται σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι ο θεματοφύλακας υποχρεούται από την υφιστάμενη νομοθεσία να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ. Με την επιφύλαξη περιορισμών ως προς την ευθύνη του Θεματοφύλακα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ: α) για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή και β) για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με το ν. 4099/2012.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που θα πουλήσει ή θα συμβουλεύσει τον επενδυτή σχετικά με το προϊόν, ενδέχεται να χρεώσει περαιτέρω κόστη. Εφόσον επαληθευτεί η πρόταση αυτή, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον επενδυτή τη σχετική ενημέρωση για τα κόστη αυτά, καθώς και να παρουσιάσει την επίδραση που θα έχουν στην επένδυση διαχρονικά.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.
Υποθέσαμε τα εξής:
- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.
- Επενδύονται 10.000 EUR

Επένδυση EUR 10.000 Σενάρια	Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος
Συνολικό κόστος	165€
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	1,7 %

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 2,1% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 0,5% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Ποιο είναι το κόστος;

Σύνθεση του κόστους:

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν εξαγοράσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	0,1 % του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε.	10 €
Κόστος αποχώρησης	0,8 % της επένδυσης σας προτού σας καταβληθεί. Αυτό το κόστος ισχύει μόνον εάν αποχωρήσετε πριν την λήξη του προϊόντος.	75€
Τρέχον κόστος λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Κόστος συναλλαγών	0,0 % του κόστους σε ετήσια βάση για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	2 €
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	0,8 % της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος για τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	79 €
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων.	0 €

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν απο τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης;

Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 1 έτη

Δεδομένης της φύσης των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και του στόχου του για επίτευξη εισοδήματος, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης που προτείνεται είναι το 1 έτος. Επομένως, οι επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτούν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για τον επενδυτή.
Ο ΟΣΕΚΑ είναι ανοιχτού τύπου, ο επενδυτής μπορεί να προβεί σε εξαγορά των μεριδίων του πριν την λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης της επένδυσης αλλά συνιστούμε την διακράτηση των μεριδίων μέχρι και τη λήξη της συνιστώμενης περιόδου.
Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούν να εξαγοραστούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ και τις διατάξεις του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Για την υποβολή του παραπόνου σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους: Να απευθυνθείτε στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τηλεφωνικά στο +30 210 3288222 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση piraeusaedak@piraeusbank.gr ή αποστολή επιστολής ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις που δημοσιεύθηκαν από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr για τα τελευταία 3 έτη. Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων είναι διαθέσιμοι σε μηνιαία βάση στον διαδικτυακό τόπο www.piraeusaedak.gr
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ, αντίγραφα του ενημερωτικού του δελτίου, του κανονισμού του, της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς και η καθαρή τιμή μεριδίου ανά κατηγορία μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, καθώς και η καθαρή αξία του ενεργητικού του, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.piraeusaedak.gr, στην έδρα της εταιρίας, καθώς και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα.
Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, στην οποία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών/παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr, ενώ κατόπιν αιτήματος των επενδυτών διατίθεται και σε έντυπη μορφή, χωρίς επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ.