

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
του (LF) FUND OF FUNDS – BALANCED BLEND EUROPE
Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο του (LF) Fund of Funds,
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης με την Απόφαση με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2021 αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Την αλλαγή της ονομασίας του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε “(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEGATRENDS” έτσι ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τις αλλαγές στον επενδυτικό σκοπό και την πολιτική του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

2. Την αλλαγή των παραγράφων “2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική” και “3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων” του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να (i) παρέχεται στους επενδυτές μία πιο ευέλικτη στρατηγική κατανομή ενεργητικού (ii) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας που επιβάλλονται από τον Κανονισμό (ΕΥ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 αναφορικά με γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία στον χρηματοοικονομικό τομέα («SFDR») και (iii) απλουστευτεί το χαρτοφυλάκιο αναφοράς για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR) ως ακολούθως:

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται σαν προϊόν που εμπύπτε στο Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως (τουλάχιστον κατά 51%) σε Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 41 (1) παρ. (ε) του Νόμου 2010, συμπεριλαμβανομένων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ / ETF’s) τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχικές αξίες και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα και/ή μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, τα οποία εμπύπτε στις απαιτήσεις των άρθρων 8 ή 9 του Κανονισμού SFDR.

Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία κεφαλαιακής απόδοσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδυάζοντας την απόλυτη απόδοση με έκθεση σε μετοχικές αξίες και/ή χρεόγραφα εταιρειών που φαίνεται να ωφελούνται από τις εξελίξεις στην βιώσιμη οικονομία, στις δημογραφικές τάσεις, στην υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, στις καινοτόμες τεχνολογίες, στο μέλλον της κινητικότητας, στην αυτοματοποίηση, στην εξερεύνηση του διαστήματος και/ή σε άλλες παγκόσμιες τάσεις. Για να το επιτύχει αυτό, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ακολουθήσει μία ευέλικτη στρατηγική κατανομής ενεργητικού.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να επενδύει σύμφωνα με τα παραπάνω, σε Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα επένδυσης σε μετοχικές αξίες της Ηπειρωτικής Κίνας, περιορισμένης πρόσβασης σε αλλοδαπούς επενδυτές όπως China A μετοχές ή έχουν έκθεση σε αναδυόμενες αγορές και/ή παράγωγα.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (ε) του Νόμου 2010, συμπεριλαμβανομένων και Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια / ETF’s) τα οποία επενδύουν κυρίως σε

τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους, και / ή κάποια άλλη ισότιμη επένδυση. Οι ΟΣΕΚΑ που εμπύπτε σε αυτήν την ενότητα δεν χρειάζεται να είναι Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία επενδύσεων ESG, την ένταξή της στην επενδυτική διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις σχετικές με τις ESG πολιτικές του Διαχειριστή Επενδύσεων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eurobankam.gr.

Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής του το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει και θα επενδύει κατά καιρούς (και μέχρι 49% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του) απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.

Ρευστά διαθέσιμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4. στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Οποιαδήποτε επένδυση σε βραχυπρόθεσμες κινητές αξίες και ρευστά διαθέσιμα μπορεί να μην εφαρμόζει την προαναφερόμενη ESG επενδυτική μεθοδολογία.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων

“[...] Οι κίνδυνοι που αφορούν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε μετοχές και σε ομόλογα, όπως είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αειφορίας / βιωσιμότητας καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο [...]”

“[...] Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:

90% MSCI AC World + 10% L0EC Index

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν ακολουθεί τα ESG κριτήρια / κριτήρια βιωσιμότητας.”

Δικαιώματα των Μεριδιούχων

Το ανανεωμένο Ενημερωτικό Δελτίο και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) των(LF) Fund of Funds θα είναι διαθέσιμα, χωρίς κόστος, στα γραφεία της Εταιρείας και στα καταστήματα του Διανομέα, μόλις η Εποπτική Αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF) εκδώσει την επίσημη (visa-stamped) εκδοχή του Ενημερωτικού.

Οι Μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν την αλλαγή επενδυτικού σκοπού και πολιτικής θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους ή να τα μετατρέπουν χωρίς κόστος για την περίοδο ενός μήνα που λήγει στις 29 Ιουλίου 2021.

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο