

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
ΤΟΥ (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND
(«Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο») ΚΑΙ ΤΟΥ (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND («Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια του (LF)

ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 20 του Κανονισμού λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») με απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2021, προχώρησε στη συγχώνευση του (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND με συνεισφορά του συνολικού ενεργητικού και παθητικού του, με ισχύ 3 Φεβρουαρίου 2022 (η «Ημερομηνία Ισχύος») με το (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θεωρεί ότι αυτή η συγχώνευση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων τόσο του συγχωνευόμενου όσο και του υποδεχόμενου Υπό – Αμοι-

βαίου Κεφαλαίου, καθώς αυξάνει την κεφαλαιακή βάση του υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτιμάται επίσης ότι θα προκύψει ταυτόχρονα βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου από άποψη λειτουργίας, απόδοσης και πωλήσεων σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική των αναφερόμενων Υπο-Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 1(20)(a) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 (ο «**Νόμος του 2010**»).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης:

	(LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (Συγχωνευόμενο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο)	(LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (Υποδεχόμενο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο)
Επενδυτικός σκοπός και πολιτική	<p>Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που εκτίθενται ή έχουν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική ή Κεντρική Ευρώπη και σε γειτονικές σε αυτές χώρες και είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Τοπικές ή/και Διεθνείς Αγορές.</p> <p>Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.</p> <p>Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.</p>	<p>Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές των αναπτυγμένων χωρών στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία.</p> <p>Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές χωρών που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω παράγραφο, σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, αξίες σταθερού εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.</p> <p>Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 του Ενημερωτικού Δελτίου.</p>
Παράγοντες Κινδύνου	<p>Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αναδυόμενες αγορές καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iv), (vii) και (viii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.</p> <p>Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.</p> <p>Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο.</p> <p>Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών.</p> <p>Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 100% MSCI Emerging Europe Index.</p>	<p>Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχικές αξίες, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία (i), (iv), (vii) και (viii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.</p> <p>Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.</p> <p>Η συνολική έκθεση (Global Exposure) του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο.</p> <p>Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 150%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών.</p> <p>Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 50% DJ Industrial Average + 40% Eurostoxx 50 + 10% Nikkei 225.</p>
Προφίλ Επενδυτή	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν έκθεση στις προαναφερόμενες αγορές μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.	Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών διεθνών εταιρειών, με προοπτικές ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Νόμισμα αναφοράς	Ευρώ	
Διανομή / Κεφαλαιοποίηση	Χωρίς διανομή	
Αμοιβή απόδοσης	Χωρίς αμοιβή απόδοσης	
Προμήθεια διάθεσης	Έως 5%	Έως 4%
Προμήθεια μετατροπής	Δεν μπορεί να υπερβεί την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι.	
Αμοιβή Θεματοφύλακα	Μέχρι 0,50% ετησίως	
Διαχειριστής Επενδύσεων	Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company Single Member Société Anonyme	
Προμήθεια εξαγοράς	Η επιβάρυνση εξόδου στις σειρές μεριδίων του συγχωνευόμενου είναι όμοια με εκείνη του υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου	
Σειρές Μεριδίων	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I (LU0273960624) • Eurobank (LU0273960897) • Eurobank (USD) (LU1104498362) • Postbank (BGN) (LU0391044665) • Postbank (LU0273961275) • Romania (RON) (LU0529513052) • Interamerican (LU0648401429) • Private Banking Σειρά(LU1102785513) Private Banking Σειρά (USD) (LU1102785604) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I (LU0273959709) • Eurobank (LU0273960111) • Eurobank (USD)(LU0648401346) • Postbank (BGN) (LU0391044582) • Postbank (LU0273960384) • Romania (RON) (LU0273960467) • Interamerican (LU0648401262) • Private Banking Σειρά(LU1102785356) Private Banking Σειρά (USD) (LU1102785430)
Αμοιβή Διαχείρισης	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 1,9% • Eurobank: 3,4% • Eurobank (USD): 3,4% • Postbank (BGN): 4,9% • Postbank: 4,9% • Romania (RON): 4,9% • Interamerican: 3,4% • Private Banking Σειρά: 3,4% 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 1,4% • Eurobank: 2,9% • Eurobank (USD): 2,9% • Postbank (BGN): 4,4% • Postbank: 4,4% • Romania (RON): 4,4% • Interamerican: 2,9% • Private Banking Σειρά: 2,9%
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 1,71% • Eurobank: 2,99% • Eurobank (USD): 3,00% • Postbank (BGN): 2,99% • Postbank: 2,99% • Romania (RON): 3,49% • Interamerican: 2,74% • Private Banking Σειρά: 2,99% 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 1,57% • Eurobank: 2,48% • Eurobank (USD): 2,47% • Postbank (BGN): 2,48% • Postbank: 2,99% • Romania (RON): 3,49% • Interamerican: 2,73% • Private Banking Σειρά: 2,48%
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI)	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 6 • Eurobank: 6 • Eurobank (USD): 6 • Postbank (BGN): 6 • Postbank: 6 • Romania (RON): 6 • Interamerican: 6 • Private Banking Σειρά: 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I: 6 • Eurobank: 6 • Eurobank (USD): 6 • Postbank (BGN): 6 • Postbank: 6 • Romania (RON): 6 • Interamerican: 6 • Private Banking Σειρά: 6

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου που δεν αναφέρονται παραπάνω είναι όμοια με τα αντίστοιχα του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όλα τα χαρακτηριστικά του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν ίδια έπειτα από την Ημερομηνία Ισχύος και δεν υπάρχει καμία απτή επίδραση από αυτή τη Συγχώνευση για τους μεριδιούχους του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ειδικότερα:

- Τα χαρτοφυλάκια του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου είναι σχετικά παρόμοια, επομένως η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μέσω μεταφοράς ρευστών διαθέσιμων, κινητών αξιών και μέσων. Στο πλαίσιο αυτό, τα χαρτοφυλάκια του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου ενδέχεται να αναδιαρθρωθούν πριν ή/και μετά την συγχώνευση, έτσι ώστε διευκολύνουν την διαδικασία της

συγχώνευσης εάν χρειασθεί.

- Η συγχώνευση δεν θα πρέπει να επηρεάσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε διεργασία συγχώνευσης, ενδεχομένως να προκύψει μείωση της απόδοσης (του υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου).

Όλα τα κόστη της παραπάνω συγχώνευσης θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, το Υποδεχόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατανεμίσει σε κάθε μεριδιούχο του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου ένα συνολικό αριθμό μεριδίων της ίδιας Σειράς, στρογγυλοποιημένο στο κοντινότερο χιλιοστό του μεριδίου (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα). Αυτός ο συνολικός αριθμός μεριδίων θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που κατέχει ο κάθε μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο με το δείκτη ανταλλαγής όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Συγχωνευόμενες Σειρές Μεριδίων	Υποδεχόμενες Σειρές Μεριδίων
<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I (ενεργή) • Eurobank (ενεργή) • Eurobank (USD) (ενεργή) • Interamerican (ενεργή) • Postbank (ενεργή) • Postbank (BGN) (ενεργή) • Romania (RON) (ενεργή) • Private Banking Σειρά (ενεργή) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurobank I (ενεργή) • Eurobank (ενεργή) • Eurobank (USD) (ενεργή) • Interamerican (ενεργή) • Postbank (ανεργή) • Postbank (BGN) (ανεργή) • Romania (RON) (ανεργή) • Private Banking Σειρά (ενεργή)

Οι σειρές μεριδίων του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση.

Ο δείκτης ανταλλαγής θα υπολογιστεί κατά την 3η Φεβρουαρίου 2022, διαιρώντας την καθαρή αξία ανά μερίδιο της κάθε Σειράς του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται στις 3 Φεβρουαρίου 2022 με την καθαρή αξία ανά μερίδιο της ίδιας Σειράς του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως υπολογίζεται κατά την ίδια ημέρα.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης προς τους Μεριδιούχους η έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές Αιτήσεις Συμμετοχής στο Συγχωνευόμενο Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου και/ή του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν εγκρίνουν την παραπάνω συγχώνευση έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς κόστος μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2022.

Οι Αιτήσεις Εξαγοράς ή Μετατροπής Μεριδίων θα πρέπει να απευθύνονται στο διανομέα σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου του (LF).

Συστήνεται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν πλήρεις πληροφορίες στη χώρα υπηκοότητας, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής τους για τις ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με τη λειτουργία της συγχώνευσης.

Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να διαβάσουν προ-

σεκτικά το έντυπο Βασικές Πληροφορίες Προς Τους Επενδυτές του Υποδεχόμενου Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της παρόμοιας σειράς μεριδίων, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επενδυτική πολιτική, το προφίλ κινδύνου και απόδοσης, τις προηγούμενες αποδόσεις και τις επιβαρύνσεις ώστε να λάβουν μία τεκμηριωμένη απόφαση.

Οι μεριδιούχοι έχουν επίσης το δικαίωμα να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την εν λόγω συγχώνευση κατόπιν αιτήματος στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στα γραφεία της Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Τα παρακάτω Έντυπα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος:

- οι Κοινοί Όροι Συγχώνευσης,
- η πιο πρόσφατη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του (LF),
- τα πιο πρόσφατα Έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του (LF),
- η πιο πρόσφατη έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας,
- η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική έκθεση του (LF),
- η έκθεση που έχει παραχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίστηκε από την Εταιρεία Διαχείρισης προκειμένου να επικυρώσει τις διατάξεις που προβλέπονται από το Άρθρο 71 (1), σημεία (α) με (c) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010,
- το πιστοποιητικό που σχετίζεται με τη συγχώνευση και εκδόθηκε από το Θεματοφύλακα του (LF) σύμφωνα με το Άρθρο 70 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

Λουξεμβούργο, 27 Δεκεμβρίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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