

# Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Société anonyme

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

των (LF) EQUITY – FLEXI STYLE GREECE FUND, (LF) GLOBAL BOND FUND, (LF) ABSOLUTE RETURN FUND, (LF) INCOME PLUS \$, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS IV FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V FUND και (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI FUND  
Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια του (LF), ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (εφεξής τα “Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια”)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης με την Απόφαση με ημερομηνία 24 Ιουλίου 2018 αποφάσισε τα παρακάτω:

### 1. Αλλαγή επωνυμίας

Η επωνυμία του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) EQUITY – FLEXI STYLE GREECE FUND θα αλλαχθεί σε (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND (εφεξής (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND)

### 2. Αλλαγή επενδυτικού σκοπού και πολιτικής των Υπο-Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Α) Ο νέος επενδυτικός σκοπός και πολιτική για το (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND θα είναι ως ακολούθως:

#### Παλιά διατύπωση

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία που ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματοαγοράς, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. 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 παραγράφους 3.1 και 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

#### Νέα διατύπωση

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους (συμπεριλαμβανομένων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτικής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίας καθώς και σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτικής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίας. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει:

- Τουλάχιστον 10% και όχι περισσότερο από 85% σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Τουλάχιστον 10% και όχι περισσότερο από 85% σε μεταβιβάσιμους χρεωστικούς τίτλους (συμπεριλαμβανομένων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτικής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίας καθώς και σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου),
- Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει περισσότερο από 35% των στοιχείων του ενεργητικού του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.
- Επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και /ή άλλων ΟΣΕ και /ή Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ), όπως περιγράφονται στον Ν.2010, δεν θα ξεπερνούν το 10% του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματοαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (όπως ενδεικτικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης σε Ομόλογα, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Νομίσματα) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.

Β) Στον επενδυτικό σκοπό και πολιτική των (LF) GLOBAL BOND FUND και (LF) ABSOLUTE RETURN FUND θα εξειδικεύεται ότι τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια δύναται να επενδύσει περισσότερο από 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ ή/και της Γερμανίας.

Γ) Στον επενδυτικό σκοπό και πολιτική του (LF) INCOME PLUS \$ θα εξειδικεύεται ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει περισσότερο από 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ.

Δ) Στον επενδυτικό σκοπό και πολιτική των (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS IV FUND, (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V FUND and (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI FUND θα εξειδικεύεται ότι τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια δύναται να επενδύσουν περισσότερο από 35% του ενεργητικού του σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

### 3. Αλλαγή του χαρτοφυλακίου αναφοράς για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).

Το νέο χαρτοφυλάκιο αναφοράς που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε κίνδυνο θα είναι το παρακάτω, για το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

Επωνυμία	Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς πριν την αλλαγή	Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς μετά την αλλαγή
(LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	100% Athens Stock Exchange Index	60% Athens Stock Exchange Index + 40% G6GR Index

### 4. Αλλαγή ποσοστού μόχλευσης

Το μέγιστο επίπεδο της μόχλευσης για το (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND θα τροποποιηθεί από 150% σε 170%.

#### Δικαιώματα των Μεριδούχων

Από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, οι Μεριδούχοι τους οποίους αφορούν οι παραπάνω αλλαγές και που δεν τις εγκρίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους ή να τα μετατρέπουν χωρίς κόστος για την περίοδο ενός μήνα που λήγει στις 3 Οκτωβρίου 2018.

Αιτήματα εξαγορών ή μετατροπών θα πρέπει να απευθύνονται στο Διανομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το ανανεωμένο Ενημερωτικό Δελτίο και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) των (LF) 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.

Λουξεμβούργο, 28 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο