

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Fund of Funds**

αμοιβαίο κεφάλαιο
που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση της 28ης Μαρτίου 2023 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση του ενημερωτικού δελτίου με μη-ουσιώδεις τροποποιήσεις για λόγους συνοχής και διευκρίνησης, καθώς και για κανονιστική προσαρμογή σε νέους/επικαιροποιημένους κανονισμούς και/ή κατευθυντήριες οδηγίες.
2. Την τροποποίηση της ενότητας 1 “Δομή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου” του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) προϋποθέτει τη σύνταξη ενός εγγράφου βασικών πληροφοριών («KID») πριν από τη διάθεση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος στους ιδιώτες επενδυτές.
3. Την τροποποίηση της ενότητας 3.1 “Γενικές Διατάξεις κοινές για όλα τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια” και της ενότητας 4.3 “Ρευστά Διαθέσιμα” του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις επικαιροποιημένες Συνήθειες Ερωτήσεων της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου σχετικά με τον νόμο της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2010 που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021 έχει αποσαφηνίσει το σκοπό και τη χρήση των ρευστών διαθεσίμων που μπορεί να κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε επικουρική βάση.

Η αναφορά στα δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα έχει τροποποιηθεί σε άλλες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου και στα Παραρτήματα των Υπο-Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά αντιστοιχία.

4. Την τροποποίηση της ενότητας 3.1 “Γενικές Διατάξεις κοινές για όλα τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια” του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1288 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6^{ης} Απριλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των λεπτομερειών του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, για τον καθορισμό του περιεχομένου, των μεθοδολογιών και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν τους δείκτες βιωσιμότητας και τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα, καθώς και του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και στόχους αειφόρων επενδύσεων σε προσυμβατικά έγγραφα, δικτυακού τύπου και περιοδικές εκθέσεις («Επίπεδο II του **SFDR**»).

Πληροφορίες σχετικά με τα προσυμβατικά έγγραφα, όπως περιγράφονται στο Επίπεδο II του SFDR II, έχουν προστεθεί στο τέλος του παραρτήματος κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο ενημερωτικό δελτίο.

5. Την τροποποίηση της ενότητας 3.2 “Επενδυτικός σκοπός και πολιτική, ειδικοί παράγοντες κινδύνου, νόμισμα αναφοράς, προφίλ επενδυτών σε κάθε Υπο – Αμοιβαίο Κεφάλαιο” σχετικά με τον

κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ("Κανονισμός Ταξινόμησης"), όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί και εξηγηθεί στην ενότητα 3.1.

6. Την τροποποίηση της ενότητας 4.2 "Επενδυτικά Όρια που ισχύουν για Επιλέξιμα Περιουσιακά Στοιχεία" του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 43 του Νόμου της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2010 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27^{ης} Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΚ.
7. Την τροποποίηση της ενότητας 8.4 "Επιπρόσθετα Έξοδα πληρωτέα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο" προκειμένου να γνωστοποιηθούν δαπάνες που σχετίζονται με ESG (και μη) ρυθμιστικά θέματα.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα αντικατοπτρίζονται στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία Μαρτίου 2023. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Λουξεμβούργο, 28 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο