

**Eurobank Fund Management Company (Λουξεμβούργο) Α.Ε.**

Ανώνυμη Εταιρεία  
534, rue de Neudorf  
L-2220 Λουξεμβούργο  
(η «Εταιρεία»)

---

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ  
των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF)**

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση της 13ης Ιουνίου 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 26ης 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 4.2 “Επενδυτικά Όρια που ισχύουν για Επιλέξιμα Περιουσιακά Στοιχεία” του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 43 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 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/ΕΕ.
4. 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 17ης Δεκεμβρίου 2010 που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021 έχει αποσαφηνίσει το σκοπό και τη χρήση των ρευστών διαθέσιμων 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.

5. 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.
6. Την κατάργηση του υπό-αμοιβαίου κεφαλαίου “(LF) TOTAL RETURN FUND αφού τέθηκε σε κατάσταση αδρανοποίησης και στη συνέχεια τερματιστεί σύμφωνα με τις εγκύκλιες αποφάσεις της Εταιρείας Διαχείρισης με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2023 και 13 Ιουνίου 2023.

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

Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο