

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ των (LF) ABSOLUTE RETURN FUND, (LF) TOTAL RETURN FUND AND (LF) HIGH YIELD A LIST FUND

Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια των (LF),
ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2021 τα παρακάτω:

1. Τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί για να προχωρήσει σε επουσιώδεις τροποποιήσεις για λόγους συνοχής και διευκρίνισης, καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με νέους/ενημερωμένους κανονισμούς ή/και κατευθυντήριες γραμμές.

2. Τροποποιήσεις των προβλέψεων της αμοιβής επίδοσης για τα υπό-αμοιβαία κεφάλαια (LF) ABSOLUTE RETURN FUND, (LF) TOTAL RETURN FUND (LF) and (LF) High Yield A List FUND (τα “Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια”)

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την αμοιβή επίδοσης των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ορισμένων τύπων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (οι “Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών” (ESMA)), που δημοσιεύθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2020, κατέστησαν υποχρεωτική την εναρμόνιση των μεθοδολογιών των αμοιβών επίδοσης που χρεώνονται στους ιδιώτες επενδυτές.

Οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα εφαρμοστούν στις Προϊοντικές Ενημερώσεις των Υπό-αμοιβαίων κεφαλαίων, στις αντίστοιχες ενότητες «Αμοιβές και έξοδα», ως εξής (προσθήκη(ες) με έντονους χαρακτήρες και διαγραφή(ες) με οριζόντια γραμμή:

(LF) ABSOLUTE RETURN FUND	<p>-“Αμοιβή Επίδοσης</p> <p>Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης, η οποία θα υπολογίζεται και θα συσσωρεύεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης και θα πληρώνεται σε τριμηνιαία βάση. Η Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την Αμοιβή Επίδοσης είναι υψηλότερη από την Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου.</p> <p>Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενη με (1 + Δείκτης αναφοράς Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση).</p> <p>Η Δείκτης αναφοράς Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται με βάση τον Σταθμικό Μέσο Ορο του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (EURORDEPO) + 250 μονάδες βάσης, που επικρατεί εντός της περιόδου (δηλαδή τριμηνιαία) και αναλογεί κατά την υπό εξέταση περίοδο.</p> <p>Η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης μόνο αν η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο τέλος του τριμήνου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης είναι μεγαλύτερη από την τελευταία Καθαρή Αξία Μεριδίου οποιουδήποτε προηγούμενου τριμήνου, στη βάση της οποίας η Αμοιβή Επίδοσης έχει πληρωθεί (ένα ιστορικά υψηλό “Ανώτερο σημείο απόδοσης”).</p> <p>Η Αμοιβή Επίδοσης ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας Μεριδίου, αφού έχουν αφαιρεθεί όλα τα κόστη και έξοδα, πριν την Αμοιβή Επίδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο ημερήσιο αριθμό Μεριδίων από την αρχή του τριμήνου.</p>
----------------------------------	---

(LF) TOTAL RETURN FUND	<p>-“Αμοιβή Επίδοσης</p> <p>Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης που θα υπολογίζεται από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, θα συσσωρεύεται κάθε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού και θα πληρώνεται σε ετήσια βάση, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης είναι υψηλότερη από την Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου.</p> <p>Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου έτους με (1 + Δείκτης αναφοράς Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση).</p> <p>Η Δείκτης αναφοράς ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση καθορίζεται στο 7%.</p> <p>Η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης μόνο αν η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο τέλος του ημερολογιακού έτους πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης, είναι υψηλότερη από την τελευταία Καθαρή Αξία Μεριδίου οποιουδήποτε προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στη βάση της οποίας η Αμοιβή Επίδοσης έχει πληρωθεί (ένα “Ανώτερο σημείο απόδοσης”).</p>
-------------------------------	---

(LF) High Yield A List FUND	<p>-“Αμοιβή Επίδοσης</p> <p>Επιπλέον της ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης που θα υπολογίζεται από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, θα συσσωρεύεται κάθε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού και θα πληρώνεται σε ετήσια βάση, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι η Καθαρή Αξία Μεριδίου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης είναι υψηλότερη από την Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου.</p> <p>Η Στοχευμένη Καθαρή Αξία Μεριδίου αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου του κλεισίματος του προηγούμενου έτους με (1 + Δείκτης αναφοράς Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση).</p> <p>Η Δείκτης αναφοράς ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση καθορίζεται στο 3%.</p> <p>Η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται Αμοιβή Επίδοσης μόνο αν η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο τέλος του ημερολογιακού έτους πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης είναι υψηλότερη από την τελευταία Καθαρή Αξία Μεριδίου οποιουδήποτε προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στη βάση της οποίας η Αμοιβή Επίδοσης έχει πληρωθεί (ένα “Ανώτερο σημείο απόδοσης”).</p>
------------------------------------	--

Η πληρωμή της Αμοιβής Επίδοσης δύναται να πληρώνεται στο τέλος ενός τριμήνου ακόμη και αν δεν έχει ξεπεραστεί σε απόδοση η ~~Δείκτης αναφοράς~~ **Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση** από την προηγούμενη πληρωμή Αμοιβής Επίδοσης, εφόσον (i) η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο τέλος τριμήνου πριν την αφαίρεση της Αμοιβής Επίδοσης ξεπερνά σε απόδοση την ~~Δείκτης αναφοράς~~ **Ελάχιστη ποσοστιαία απόδοση** στο συγκεκριμένο τρίμηνο και (ii) η Καθαρή Αξία Μεριδίου στο τέλος τριμήνου αντιστοιχεί στο ~~ιστορικά υψηλό~~ **“Ανώτερο Σημείο Απόδοσης**.

Σε περίπτωση κτήσης νέων μεριδίων κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, η Αμοιβή Επίδοσης θα παγιωθεί στο τέλος αυτού του τριμήνου.

Σε περίπτωση τερματισμού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και/ή κατά την εξαγορά, οι αμοιβές επίδοσης, εάν υπάρχουν, πρέπει να παγιωθούν αναλογικά σε σχέση με την ημερομηνία του τερματισμού και/ή της εξαγοράς.

Παρακαλώ ανατρέξτε στα παραδείγματα υπολογισμού στον παρακάτω πίνακα:

[...].

Ο πίνακας υπολογισμού μπορεί να βρεθεί απευθείας στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Αμοιβή Επίδοσης θα ισούται με 20% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας Μεριδίου, **αφού έχουν αφαιρεθεί όλα τα κόστη και τα έξοδα**, πριν την Αμοιβή Επίδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο ημερήσιο αριθμό Μεριδίων από την αρχή του ημερολογιακού έτους.

Σε περίπτωση κτήσης νέων μεριδίων κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, η Αμοιβή Επίδοσης θα παγιωθεί στο τέλος αυτού του έτους.

Σε περίπτωση τερματισμού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και/ή κατά την εξαγορά, οι αμοιβές επίδοσης, εάν υπάρχουν, πρέπει να παγιωθούν αναλογικά σε σχέση με την ημερομηνία του τερματισμού και/ή της εξαγοράς.

Παρακαλώ ανατρέξτε στα παραδείγματα υπολογισμού στον παρακάτω πίνακα:

[...].

Ο πίνακας υπολογισμού μπορεί να βρεθεί απευθείας στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Αμοιβή Επίδοσης θα ισούται με 10% της διαφοράς μεταξύ της Καθαρής Αξίας Μεριδίου, **αφού έχουν αφαιρεθεί όλα τα κόστη και έξοδα**, πριν την Αμοιβή Επίδοσης και της Στοχευμένης Καθαρής Αξίας Μεριδίου, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο ημερήσιο αριθμό Μεριδίων από την αρχή του ημερολογιακού έτους.

Σε περίπτωση κτήσης νέων μεριδίων κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, η Αμοιβή Επίδοσης θα παγιωθεί στο τέλος αυτού του έτους.

Σε περίπτωση τερματισμού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και/ή κατά την εξαγορά, οι αμοιβές επίδοσης, εάν υπάρχουν, πρέπει να παγιωθούν αναλογικά σε σχέση με την ημερομηνία του τερματισμού και/ή της εξαγοράς.

Παρακαλώ ανατρέξτε στα παραδείγματα υπολογισμού στον παρακάτω πίνακα:

[...].

Ο πίνακας υπολογισμού μπορεί να βρεθεί απευθείας στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Λουξεμβούργο, 30 Νοεμβρίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο