

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό σας παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του επιμέρους κεφαλαίου. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει της νομοθεσίας με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο επιμέρους κεφάλαιο. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την κάθε επένδυση.

TRITON (LF) GREEK EQUITY

Κατηγορία A EUR LU1931934639

Ένα επιμέρους κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS

Επιμέρους κεφάλαιο διαχειριζόμενο από την: Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός. Να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε Ελληνικούς μετοχικούς τίτλους και δευτερευόντως σε άλλα χρεόγραφα.

Χρεόγραφα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Το επιμέρους κεφάλαιο επενδύει, κατ' ελάχιστο σε ποσοστό 65% του καθαρού ενεργητικού του, σε μετοχικούς και άλλους ισοδύναμους τίτλους εταιρειών που έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εταιρειών με εγκατάσταση στην Ελλάδα που έχουν εισάγει τις μετοχές τους σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται σε επίσημα ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και εταιρειών με σημαντικές δραστηριότητες ή που πραγματοποιούν ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα.

Δευτερευόντως και μέχρι του συνολικού ποσοστού 35% του καθαρού ενεργητικού, το επιμέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε διεθνείς μετοχικούς και άλλους ισοδύναμους τίτλους εταιρειών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται σε επίσημα ρυθμιζόμενη αγορά (ADRs, GDRs), χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων περιοριστικά των μετατρέψιμων ομολογιών μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του), μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις.

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα. Το επιμέρους κεφάλαιο κατηγοριοποιείται στο άρθρο του Κανονισμού SFDR. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σχετικό τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Παράγωγα. Το επιμέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύει άμεσα σε εισηγμένα σε χρηματιστήρια παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options) σε χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, ομολογίες, επιτόκια και συνάλλαγμα για αντιστάθμιση κινδύνου, αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου και επενδυτικούς σκοπούς. Το μέγιστο ποσοστό έκθεσης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή στο ανώτατο όριο του 100% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους κεφαλαίου.

Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές στους οποίους συνίσταται να επενδύσουν ένα τμήμα μόνο του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου τους. Το επιμέρους κεφάλαιο απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και επαγγελματίες επενδυτές. Αν και δεν υπάρχει χρονική δέσμευση, συνίσταται για επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών.

Νόμισμα Αναφοράς Ευρώ.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος πιθανός κίνδυνος / απόδοση

Υψηλότερος πιθανός κίνδυνος / απόδοση

← Όχι χωρίς κίνδυνο

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Η αξία της επένδυσης σ' ένα επιμέρους κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Όταν πωλήσετε τις μετοχές του επιμέρους κεφαλαίου, αυτές μπορεί να αξίζουν λιγότερο από το τίμημα αγοράς τους. Εάν έχετε επενδύσει με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα συμμετοχών του επιμέρους κεφαλαίου, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να μειώσουν τα κεφαλαιακά κέρδη ή να αυξήσουν τις ζημιές της επένδυσης.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο επενδυτικός στόχος του επιμέρους κεφαλαίου θα επιτευχθεί ή ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της επένδυσης μπορεί να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση. Οι μετοχές είναι ενδεχομένως κατάλληλη επένδυση μόνο για ενημερωμένους επενδυτές των οποίων η επένδυση στο επιμέρους κεφάλαιο δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους και οι οποίοι σε συνεργασία με τους επενδυτικούς και φορολογικούς συμβούλους τους, κατανοούν πλήρως και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τους κινδύνους από μια τέτοια επένδυση.

Η ανωτέρω βαθμολόγηση του προφίλ κινδύνου/απόδοσης βασίζεται στη μεσοπρόθεσμη διακύμανση (πραγματική ή εκτιμώμενη μεταβλητότητα της τιμής του επιμέρους κεφαλαίου για περίοδο πέντε ετών). Η πραγματική διακύμανση του επιμέρους κεφαλαίου μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη και η βαθμολόγηση ενδέχεται να αλλάξει.

Η κατηγορία κινδύνου έχει καθοριστεί στη βάση ιστορικών στοιχείων και προσομοιώσεων και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του επιμέρους κεφαλαίου.

Το επίπεδο κινδύνου του επιμέρους κεφαλαίου αντικατοπτρίζει τα ακόλουθα:

- Ως κατηγορία επένδυσης οι μετοχές ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις ομολογίες ή τα μέσα χρηματαγοράς.

- Μεταβλητότητα:** Οι τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύει το επιμέρους κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μετοχών, μπορεί να παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του επιμέρους κεφαλαίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο επίπεδο μεταβλητότητας σε σχέση με άλλα κεφάλαια τα οποία επιδιώκουν άλλου τύπου επενδυτική στρατηγική.

- Επενδύσεις σε κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά μέσα:** Το επιμέρους κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε χρεόγραφα, δικαιώματα και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αποτελούν υψηλής μεταβλητότητας κερδοσκοπικά μέσα.

Η ανωτέρω βαθμολόγηση δεν απεικονίζει τη πιθανή επίδραση υπό ασυνήθιστες συνθήκες αγοράς ή από μεγάλα απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το επίπεδο του καθημερινού ρίσκου και να δώσουν έναυσμα για άλλους κινδύνους, όπως:

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου. Το επιμέρους κεφάλαιο μπορεί να χάσει χρήματα εάν ένας οργανισμός με τον οποίο συναλλάσσεται δεν προτίθεται ή δεν δύναται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του έναντι του επιμέρους κεφαλαίου.

Κίνδυνος παραγώγων. Συγκεκριμένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να αυξήσουν τη μεταβλητότητα ή να εκθέσουν το επιμέρους κεφάλαιο σε ζημιές μεγαλύτερες από το κόστος του παραγώγου.

Κίνδυνος ρευστότητας. Συγκεκριμένα χρεόγραφα μπορεί να καταστούν δύσκολο να αποτιμηθούν ή να πωληθούν σε επιθυμητό χρόνο ή τιμή.

Κίνδυνος διαχείρισης. Τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχουν δουλέψει καλά υπό κανονικές συνθήκες αγοράς μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές ή επιβλαβείς υπό ασυνήθιστες συνθήκες.

Λειτουργικός κίνδυνος. Σε κάθε αγορά, αλλά ιδιαίτερα στις αναδυόμενες το επιμέρους κεφάλαιο θα μπορούσε να χάσει κάποιες ή και όλες από τις επενδύσεις του λόγω απάτης, διαφθοράς, πολιτικών ή στρατιωτικών ενεργειών, κατάσχεσης ή άλλων παράτυπων ενεργειών.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του επιμέρους κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της προώθησης, της διάθεσης και διανομής. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυναμική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Προμήθεια διάθεσης	έως 3,00%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 3,00%

Μέγιστο ποσοστό που μπορεί να εισπραχθεί από το ποσό επένδυσής σας, πληρωτέο στους αντιπροσώπους πωλήσεων.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του επιμέρους κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,78%
------------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται υπό ειδικές συνθήκες

Αμοιβή υπεραπόδοσης	15% της υπεραπόδοσης υπολογιζόμενο επί του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού όπως καθορίζεται στον κανονισμό του
---------------------	--

Αμοιβή υπεραπόδοσης που τιμολογήθηκε το τελευταίο οικονομικό έτος	1,20%
---	-------

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο τμήμα «Επιβαρύνσεις» του κανονισμού του επιμέρους κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο: www.kroll.com.

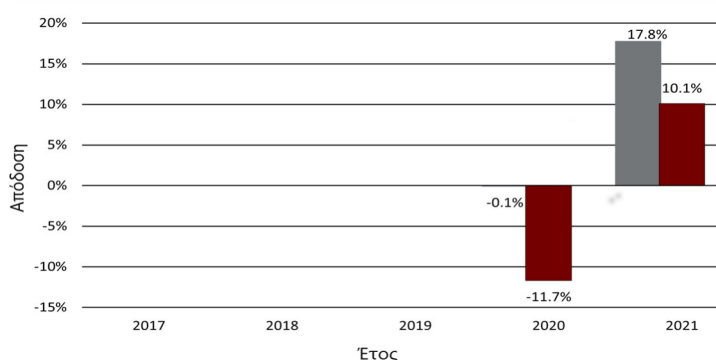
Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το ύψος των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα του έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο και δεν περιλαμβάνουν την αμοιβή υπεραπόδοσης και τα κόστη συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, εκτός των περιπτώσεων προμηθειών συμμετοχής ή εξαγοράς οι οποίες πληρώνονται από το επιμέρους κεφάλαιο, όταν αγοράζει ή πουλάει μερίδια ενός άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η αμοιβή απόδοσης βασίζεται στην σχετική υπεραπόδοση του επιμέρους κεφαλαίου σε σύγκριση με έναν δείκτη αναφοράς ο οποίος είναι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE Index). Η αμοιβή απόδοσης που ανέρχεται σε ποσοστό 15% υπολογίζεται όταν η απόδοση του επιμέρους κεφαλαίου είναι ανώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τυχόν υποαπόδοση του επιμέρους κεφαλαίου σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς κατά την περίοδο αναφορά των 5 ετών ή από την έναρξη της εφαρμογής της αμοιβής απόδοσης (όποια περίοδος είναι συντομότερη) (αντισταθμίζεται πλήρως) ανακτάται πριν καταστεί πληρωτέα οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Μια νέα περίοδος αναφοράς 5 ετών ξεκινάει όταν η αμοιβή απόδοσης πληρωθεί. Η πρόβλεψη για την αμοιβή απόδοσης υπολογίζεται καθημερινά και θα καταβάλλεται, εάν υπάρχει, εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήξη της σχετικής περιόδου αναφοράς. Η αμοιβή απόδοσης θα μπορούσε επίσης να καταβληθεί σε περίπτωση που το επιμέρους κεφάλαιο είχε υπεραπόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς αλλά είχε αρνητική απόδοση.

Προηγούμενες Αποδόσεις



TRITON (LF) GREEK EQUITY – Class A EUR

Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα στοιχεία για κάθε έτος δείχνουν πόσο έχει αυξηθεί ή μειωθεί η αξία του επιμέρους κεφαλαίου κατά το συγκεκριμένο έτος.

Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τις τρέχουσες επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το επιμέρους κεφάλαιο, αλλά όχι τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς τις οποίες πιθανόν πρέπει να πληρώσετε.

Συγκρότηση επιμέρους κεφαλαίου: 2019, συγκρότηση κατηγορίας μετοχών: 2019.

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: Société Générale Luxembourg

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία για τον ΟΣΕΚΑ, τις άλλες κατηγορίες μετοχών του παρόντος επιμέρους κεφαλαίου ή τα άλλα επιμέρους κεφάλαια ή για να αποκτήσετε δωρεάν αντίγραφο του κανονισμού του ΟΣΕΚΑ ή των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων στην Αγγλική γλώσσα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης στην έδρα τους. Ο κανονισμός και οι εκθέσεις είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.kroll.com.

Για επικαιροποιημένες λεπτομέρειες της πολιτικής αποδοχών που εφαρμόζεται στο 20UGS (UCITS) FUNDS, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής αναφορικά με το πώς υπολογίζονται οι αμοιβές και οι παροχές, τη συγκρότηση της επιτροπής αποδοχών, και τα στοιχεία των προσώπων που ευθύνονται για τη διανομή των αμοιβών και παροχών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο: <https://www.kroll.com/media/kroll/pdfs/services/management-company-services/Luxembourg/Remuneration-policy-luxembourg.pdf>. Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας παρέχουμε δωρεάν τις πληροφορίες αυτές, σε έγγραφη μορφή.

Οι πλέον πρόσφατες τιμές θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.bedrockgroup.com ή κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Bedrock Asset Management (UK) Ltd, 33 Glasshouse St, London W1B 5DG, UK.

Το επιμέρους κεφάλαιο ενδέχεται να είναι αντικείμενο συγκεκριμένης φορολογικής μεταχείρισης στο Λουξεμβούργο. Ανάλογα με την χώρα κατοικίας σας, αυτό μπορεί να έχει επίδραση στην επένδυσή σας.

Το 20UGS (UCITS) FUNDS φέρει ευθύνη αποκλειστικά στη βάση οποιασδήποτε δήλωσης περιέχεται σ' αυτό το έγγραφο η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα αντίστοιχα μέρη του κανονισμού του ΟΣΕΚΑ.

Μπορείτε να δώσετε εντολές για να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές αυτού του επιμέρους κεφαλαίου, μέσω του χρηματοοικονομικού σας συμβούλου ή του διανομέα ή του τοπικού φορέα πληρωμών στο Λουξεμβούργο.

Το επιμέρους κεφάλαιο και η Εταιρεία Διαχείρισης του, Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l. έχουν αδειοδοτηθεί στο Λουξεμβούργο και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Οι βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς την 1^η Ιανουαρίου 2022.

20UGS (UCITS) FUNDS

Μέχρι 16/2/2022: 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg. Μετά τις 17/02/2022: 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg.