

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή σε εσάς (τον «Επενδυτή») βασικών πληροφοριών σχετικά με μετοχές B USD που εκδίδονται από το επιμέρους κεφάλαιο TRITON (LF) FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF (το «Προϊόν») της T20UGS (UCITS) FUNDS. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να βοηθήσουν τον επενδυτή να κατανοήσει τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές που σχετίζονται με το προϊόν και να δώσουν στον επενδυτή τη δυνατότητα να το συγκρίνει με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

20UGS (UCITS) FUNDS TRITON (LF) FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF (Κατηγορία B USD)

Παραγωγός PRIIP: Kroll (Luxembourg) Management Company, S.a.r.l
ISIN: LU1931934126

Δικτυακός τόπος παραγωγού PRIIPs: www.Kroll.com
Καλέστε στο +352 26 10 88 06 20 για περισσότερες πληροφορίες

Το επιμέρους κεφάλαιο και η Εταιρεία Διαχείρισής του, η Kroll (Luxembourg) Management Company Sarl έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα [Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)].

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 1 Ιανουαρίου 2024.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το προϊόν είναι fonds d'investissement Λουξεμβούργου (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου) και συστάθηκε ως société d'investissement à capital variable (εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου).

Περίοδος:

Αυτή η EEMK (SICAV) δημιουργήθηκε για περίοδο 99 ετών.

Επενδυτικός στόχος:

Η παροχή στους επενδυτές μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου με την παροχή ισορροπημένης επενδυτικής έκθεσης σε ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα κλειστού τύπου (REIT), των εναλλακτικών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ με εναλλακτικές στρατηγικές), των εμπορευμάτων και των μετρητών.

Τίτλο χαρτοφυλακίου: Το επιμέρους κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία κυρίως σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του νόμου του 2010, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ) των οποίων οι εφαρμοστέοι επενδυτικοί κανόνες είναι ισοδύναμοι με τους επενδυτικούς κανόνες που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη CSSF, που επενδύουν κυρίως α) σε μετοχικούς τίτλους και παράγωγα αυτών, β) σε κινητές ομολογίες και παράγωγα αυτών, γ) έμμεσα σε εμπορεύματα μέσω επιλέξιμων μέσων, ιδίως μέσω επιλέξιμων ΟΣΕΚΑ και ΔΑΚ, και παράγωγα αυτών και δ) σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς, με ευρεία και απεριόριστη γεωγραφική περιοχή.

Δευτερευόντως, και έως ένα συνολικό ποσοστό 35% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του, το επιμέρους κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει απευθείας σε άλλες κινητές αξίες, όπως: Μετοχές και μετοχικού τύπου τίτλους [πιστοποιητικά κατάθεσης αμερικανικού αποθετηρίου (ADR), διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά κυριότητας τίτλων ξένων επιχειρήσεων (GDR)], ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης, γραμμάτια του δημοσίου και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και σε REIT κλειστού τύπου σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του. Το επιμέρους κεφάλαιο δεν θα επενδύει πάνω από το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σε μετατρέψιμα ομόλογα και πάνω από το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. Επιπλέον, το επιμέρους κεφάλαιο θα επενδύει έως και το 5% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του, άμεσα ή έμμεσα, μέσω επιλέξιμων ΟΣΕΚΑ και ΔΑΚ σε τιλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια (MBS) και τιλοποιημένες απαιτήσεις (ABS).

Το επιμέρους κεφάλαιο δεν υπόκειται σε προκαθορισμένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, γεωγραφική περιοχή, θέμα ή τομέα του κλάδου. Το επιμέρους κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Παράγωγα: Το επιμέρους κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει απευθείας σε εισηγήματα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών, μετοχών, σταθερού εισοδήματος, τόκων και συναλλάγματος και των δικαιωμάτων προαίρεσης για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων, αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικούς σκοπούς. Τα παράγωγα μέσα που διακινούνται σε εξωχρηματιστηριακές αγορές (OTC), ως συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αντιστάθμιση της έκθεσης σε τελικά ξένα νομίσματα στα οποία ενδέχεται να είναι εκφρασμένο το υποκείμενο επιμέρους κεφάλαιο. Τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συνάψει συμβάσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρώτης κατηγορίας που ειδικεύονται σε αυτού του είδους τις συναλλαγές. Ανά πάσα στιγμή, το μέγιστο επίπεδο έκθεσης σε παράγωγα περιορίζεται στο 100% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους κεφαλαίου.

Αντιστάθμιση: Η διαχείριση αυτής της κατηγορίας θα γίνεται από τον διαχειριστή επενδύσεων κατά τρόπο ώστε να αντισταθμίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος των νομισμάτων που συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ. Η τεχνική αντιστάθμισης που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής επενδύσεων βασίζεται στη μετακύλιση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος σε ευρώ/δολάριο ΗΠΑ.

Σχεδιασμένο για ενημερωμένους επενδυτές, οι οποίοι συνιστάται να επενδύουν μέρος μόνο των περιουσιακών τους στοιχείων. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση.

Γνωστοποίηση αιφορίας: Το επιμέρους κεφάλαιο κατηγοριοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του SFDR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες του ενημερωτικού δελτίου.

Άλλες πληροφορίες:

- Σύσταση:

Η συνιστώμενη επενδυτική περίοδος είναι τουλάχιστον πέντε έτη

Στοχευόμενοι ιδιώτες επενδυτές:

Το επιμέρους κεφάλαιο στοχεύει σε ενημερωμένους επενδυτές, οι οποίοι συνιστάται να επενδύουν μέρος μόνο των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ποιοί είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI):



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI) καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σχέση με άλλα. Δείχνει την πιθανότητα το προϊόν αυτό να σημειώσει ζημιές σε περίπτωση κινήσεων της αγοράς. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη. Το προϊόν αυτό έχει καταταγεί στην κατηγορία κινδύνου 3 από 7, το οποίο είναι μεσαία-χαμηλή κατηγορία κινδύνου. Η κατηγορία κινδύνου που συνδέεται με αυτό το επιμέρους κεφάλαιο ενδέχεται να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το επιμέρους κεφάλαιο ενδέχεται επίσης να εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τον παραπάνω δείκτη κινδύνου:

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Αυτός είναι ο κίνδυνος ότι ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια εξωχρηματοπιστηριακή συναλλαγή με το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Κίνδυνος ρευστότητας: Πρόκειται για τον κίνδυνο ότι μια χρηματοπιστωτική αγορά δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τον όγκο των συναλλαγών.

Πιστωτικός κίνδυνος: Επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας ενός εκδότη.

Καθώς το προϊόν αυτό δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς, ενδέχεται να χάσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας

Σενάρια επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα που βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα και σε ορισμένες παραδοχές. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων είναι η αξία του PRIIP (με βάση τη μεταβλητότητα ακραίων καταστάσεων) στο ακραίο εκατοστημόριο που αντιστοιχεί στο 1% για 1 έτος και στο 5% για τις άλλες περιόδους διακράτησης και δεν αντισταθμίζεται από ένα εξαιρετικά θετικό σενάριο.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 USD		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει εγγυημένη απόδοση, ανεξάρτητα από το πότε θα αποχωρήσετε		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	5.690 USD	5.690 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-43,10%	-10,70%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	7.960 USD	8.760 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-20,40%	-2,60%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.810 USD	11.450 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-1,90%	2,70%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	12.230 USD	13.430 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	22,30%	6,10%

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Αύγουστος 2021 και Δεκεμβρίου 2023.

Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Ιανουάριος 2015 και Ιανουάριος 2020.

Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Απρίλιος 2014 και Απρίλιος 2019.

Τι θα συμβεί αν η Kroll (Luxembourg) Management Company, S.à r.l. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διαχειριστή και/ή της εταιρείας διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που φυλάσσονται στο θεματοφύλακα δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του, το Ταμείο ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία. Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα ευθύνεται έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των επενδυτών για κάθε ζημία που προκύπτει από αμέλεια, απάτη ή σκόπιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).

Ποιο είναι το κόστος;

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

— Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο

— Επενδύονται 10.000 USD.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Συνολικό κόστος	912 USD	2 742 USD
Αντίκτυπος στην απόδοση [μείωση της απόδοσης (RIY)] ετησίως (*)	9,22%	4,70%

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 7,40% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 2,70% μετά την αφαίρεση του κόστους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Επάραξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση	Ετήσιος αντίκτυπος κόστους εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος.	
Κόστος εισόδου	3,00% του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση.	Έως 300 USD
Κόστος αποχώρησης	3,00% της επένδυσής σας προτού σας καταβληθεί.	Έως 291 USD
Τρέχον κόστος		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	3,10% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	301 USD
Κόστος συναλλαγής	0,21% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	20 USD
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	0 USD

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: 5 ΕΤΗ

Η εν λόγω ΕΕΜΚ (SICAV) μπορεί να μην είναι κατάλληλη για επενδυτές που σχεδιάζουν να αποσύρουν τη συνεισφορά τους εντός πέντε ετών.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία δωρεάν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις καταγγελίες τους στην έδρα της εταιρείας: Bedrock Asset Management (UK) Ltd 33 Glasshouse Street, London W1B 5DG, UK ή στον δικτυακό τόπο www.bedrockgroup.co.uk.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Θεματοφύλακας και πράκτορας πληρωμών: Société Générale Luxembourg

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ΕΒΠ συμπληρώνονται από το ενημερωτικό δελτίο και το καταστατικό, τα οποία θα παρασχεθούν στον επενδυτή πριν από την εγγραφή του. Το ενημερωτικό δελτίο και το τελευταίο επικαιροποιημένο KID είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.bedrockgroup.co.uk.

Μπορεί επίσης να παρασχεθεί αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση:

Bedrock Asset Management (UK) Ltd
33 Glasshouse Street
London W1B 5DG, UK

Τα δεδομένα σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις που παρουσιάστηκαν σε διάστημα 5 ετών και οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο www.bedrockgroup.co.uk

Bedrock