

Bedrock

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή σε εσάς (τον «Επενδυτή») βασικών πληροφοριών σχετικά με μετοχές A EUR που εκδίδονται από το επιμέρους κεφάλαιο TRITON (LF) GREEK EQUITY (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 ζημίες που σχετίζονται με το προϊόν και να δώσουν στον επενδυτή τη δυνατότητα να το συγκρίνει με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

20UGS (UCITS) FUNDS TRITON (LF) GREEK EQUITY (Κατηγορία A EUR)

Παραγωγός PRIIP: Kroll (Luxembourg) Management Company, S.a.r.l
ISIN: LU1931934639

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 Ιανουάριο 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 ΕΕΜΚ (SICAV) δημιουργήθηκε για περίοδο 99 ετών.

Επενδυτικός στόχος:

Η παροχή μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου στους επενδυτές, επενδύοντας κυρίως σε ελληνικούς μετοχικούς τίτλους και δευτερευόντως σε άλλους τίτλους.

Τίτλοι χαρτοφυλακίου: Το επιμέρους κεφάλαιο επενδύει, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του, σε μετοχικούς τίτλους και άλλους ισοδύναμους τίτλους εταιρειών που έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα αλλά είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και εταιρειών με σημαντικές δραστηριότητες ή που διεξάγουν σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Δευτερευόντως, και έως ένα συνολικό ποσοστό 35% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του, το επιμέρους κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε παγκόσμιους μετοχικούς τίτλους και άλλους ισοδύναμους τίτλους εταιρειών που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά [πιστοποιητικά κατάθεσης αμερικανικού αποθετηρίου (ADR), διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά κυριότητας τίτλων ξένων επιχειρήσεων (GDR)], τίτλους σταθερού εισοδήματος και δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων, έως το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων, έως το 10% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του), μέσα της χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις.

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

Παράγωγα: Το επιμέρους κεφάλαιο μπορεί να επενδύει απευθείας σε εισηγμένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 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. Ανά πάσα στιγμή, το μέγιστο επίπεδο έκθεσης σε παράγωγα περιορίζεται στο 100% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους κεφαλαίου.

Δείκτης αναφοράς:

• Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

| | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος | Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Συνολικό κόστος | 944€ | 3.245€ |
| Αντίκτυπος στην απόδοση [μείωση της απόδοσης (RIY)] ετησίως (*) | 9,53% | 5,13% |

(*) 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 10,03% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 4,90% μετά την αφαίρεση του κόστους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

| | | |
|--|---|----------|
| Εφάπαξ 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€ |
| Κόστος αποχώρησης | 3,00% της επένδυσής σας προτού σας καταβληθεί. | Έως 291€ |
| Τρέχον κόστος | | |
| Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος | 2,64% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. | 256€ |
| Κόστος συναλλαγής | 0,37% 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. | 36€ |
| Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις | | |
| Αμοιβές επιδόσεων | 15% επί των μέσων ημερήσιων καθαρών περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. 0,63% Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της επένδυσής σας. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους ανωτέρω περιλαμβάνει τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. | 61€ |

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