

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) 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 A EUR)

Παραγωγός PRIIP: Vistra Fund Management S.A.
ISIN: LU1931934043

Δικτυακός τόπος παραγωγού PRIIPs: www.vistra.com
Καλέστε στο +352 42 22 29 1 για περισσότερες πληροφορίες

Το επιμέρους κεφάλαιο και η Εταιρεία Διαχείρισής του, η Vistra Fund Management S.A. 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 2025.

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 5 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 | 964 € | 3.053 € |
| Αντίκτυπος στην απόδοση [μείωση της απόδοσης (RIY)] ετησίως (*) | 9,76% | 5,24% |

(*) 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 7,54% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 2,30% μετά την αφαίρεση του κόστους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

| | | |
|--|---|-----------|
| Επάπαξ 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 | 3,17% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. | 307 € |
| Κόστος συναλλαγής | 0,68% 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. | 66 € |
| Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις | | |
| Αμοιβές επιδόσεων | Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν. | 0 € |

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 <https://www.bedrockgroup.com>

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.com

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.com

Bedrock