

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 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) 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 Ιανουάριος 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.

Ποιοί είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI):

Χαμηλότερος κίνδυνος ← 1 2 3 4 5 6 7 → Υψηλότερος κίνδυνος

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 διακρατησετε το προϊόν για 5 έτη. Το προϊόν αυτό έχει καταταγεί στην κατηγορία κινδύνου 5 από 7, το οποίο είναι μεσαία-υψηλή 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 εξωχρηματοπιστωτική 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, μετριασθέντα και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χείριστη, 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€		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	1.280€	1.270€
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-87,20%	-33,80%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	5.060€	4.830€
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-49,40%	-13,50%
Μετριασθένες	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9.860€	12.690€
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-1,40%	4,90%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	15.330€	23.720€
	Μέση απόδοση κάθε έτος	53,30%	18,90%

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Μάρτιος 2014 και Μάρτιος 2019.

Το μετριασθέν σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Δεκέμβριος 2017 και Δεκέμβριος 2022.

Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στον δείκτη αναφοράς μεταξύ Δεκέμβριος 2018 και Δεκέμβριος 2023.

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 μετριασθέν σενάριο

— Επενδύονται 10.000 EUR.

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