



Λευκωσία, 2 Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του ΟΣΕΚΑ
«GMM EMERGING MARKETS BOND FUND»

Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας, μετά από έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προχώρησε σήμερα 2 Μαΐου 2023, σε αλλαγή Επωνυμίας, Επενδυτικής Πολιτικής, Δείκτη Αναφοράς, Αμοιβής Διαχείρισης και Υπεραπόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος **«GMM EMERGING MARKETS BOND FUND»**.

Πιο συγκεκριμένα :

Ονομασία του Επενδυτικού Τμήματος	Η νέα ονομασία του Επενδυτικού Τμήματος θα είναι: «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». Η προηγούμενη ονομασία: «GMM EMERGING MARKETS BOND FUND» θα συνεχίσει να αναγράφεται στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Επενδυτική πολιτική	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παραμένει στην ευρύτερη κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ με την επενδυτική του πολιτική να εστιάζει κυρίως στα εταιρικά και κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως σε T-Bills και καταθέσεις. Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: ➤ Ομόλογα: από 55% – έως 90%, ➤ Καταθέσεις & T-Bills : από 10% – έως 45% Ο επενδυτικός στόχος του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και κεφαλαιακά κέρδη από υπεραξία κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Το Επενδυτικό τμήμα θα δύναται να επενδύει και σε τίτλους έκδοσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Επενδυτικό τμήμα θα δύναται επίσης να διανέμει μέρος προς τους επενδυτές του, μετά, από ανάλογη απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης.
Νόμισμα αποτίμησης-αναφοράς	Το νόμισμα αποτίμησης-αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος με την νέα ονομασία «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» <u>θα παραμείνει ίδιο [σε Ευρώ]</u> .
	Ο νέος δείκτης αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» ορίζεται ο συνθετικός Δείκτης : « 35% Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF + 35% iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF + 30% Euribor 3 Month » Ο νέος δείκτης αναφοράς αντικατοπτρίζει την νέα ακολουθούμενη επενδυτική πολιτική,

Δείκτης Αναφοράς	με αντίστοιχη στάθμιση στις επενδύσεις των ομολόγων κρατικών/εταιρικών & καταθέσεων. Σημειώνουμε ότι η GMM ασκεί ενεργητική διαχείριση του Επενδυτικού Τμήματος και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του μπορεί να αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής επίδοσης (“performance fee”).
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)	Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI) του Επενδυτικού Τμήματος με την νέα επωνυμία «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» έχει εκ νέου υπολογισθεί με βάση την επενδυτική πολιτική που θα ασκείται, με αποτέλεσμα η νέα κατηγορία κινδύνου να είναι στο βαθμό 3
Αμοιβή Διαχείρισης	Η Αμοιβή Διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος θα ανέρχεται στο 1,50% (ετησίως)
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	Η Αμοιβή Υπεραπόδοσης θα ανέρχεται έως το 20% επί των θετικών αποδόσεων που επιτυγχάνει το Επενδυτικό Τμήμα σε σύγκριση με το Δείκτη Αναφοράς
Προηγούμενες αποδόσεις	Σχετικά με την αναγραφή των «προηγούμενων αποδόσεων» του επενδυτικού τμήματος, σας γνωρίζουμε ότι θα τηρηθούν όλοι οι πρόνοιες του Νόμου & του Κανονισμού ΕΕ 583/2010 (άρθρο 17) και θα τεθεί σαφή προειδοποίηση προς τους μεριδιούχους λόγω της αλλαγής που έχει υλοποιηθεί

Κατά την ημερομηνία υλοποίησης των μεταβολών, όλοι οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι του «GMM EMERGING MARKETS BOND FUND» καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του «GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».

Το πλήρες κείμενο του νέου «Κανονισμού» καθώς και το επικαιροποιημένο έντυπο του «Ενημερωτικού Δελτίου» και του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» βρίσκονται στη διάθεση των μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Λ. Αγίων Ομολογητών 26Β, Λευκωσία, Κύπρος), στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.global-mm.com.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται άμεσα και οι μεριδιούχοι του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτούς των τροποποιήσεων των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι και την 2^α Αυγούστου 2023, να ζητήσουν (χωρίς κόστος) την εξαγορά των μεριδίων τους, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού πριν την τροποποίησή του.

Επίσης για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας στο τηλέφωνο +357 22 205858 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@global-mm.com.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για την κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών.

Με εκτίμηση,
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD