

Σκοπός

Το έγγραφο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημιές του προϊόντος αυτού και να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027

ISIN: CYF000000143

Προηγούμενη ονομασία «SOL GMM BALANCED»

Παραγωγός προϊόντος: Παραγωγός του προϊόντος είναι η GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD (Διαχειριστής)

Διεύθυνση: 26B Αγίων Ομολογητών, 1080 Λευκωσία Κύπρος, τηλ : +357 22 205858, για περισσότερες πληροφορίες: www.global-mm.com

Θεματοφύλακας : EUROBANK CYPRUS LTD

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αδειοδοτημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ημερομηνία Παραγωγής του ΕΒΠ: 01/01/2025

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος : Το «ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027» είναι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.78(Ι)/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Διάρκεια : Η επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει χρονική διάρκεια 3 ετών έως την 1η Ιουνίου 2027 και λύεται σε περίπτωση που πληρείται οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις στο άρθρο 29 παρ. 1 του ν. Ν.78(Ι)/2012 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Στόχος και Πολιτική : Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των τριών (3) ετών, επενδύοντας κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα (κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού). Για την επίτευξη του στόχου του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 1η Ιουνίου 2027 (εφεξής «Ημερομηνία Ρευστοποίησης»). Τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου που λήγουν πριν από την «Ημερομηνία Ρευστοποίησης» θα αντικαθίστανται από ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς με ληκτότητα που θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν την υπολειπόμενη χρονική διάρκεια μέχρι την «Ημερομηνία Ρευστοποίησης». Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και δεν ακολουθεί κάποιοι δείκτη αναφοράς.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Α/Κ σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Α/Κ είτε διανέμονται στους μεριδιούχους, είτε επανεπενδύονται, σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης.

Νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: EUR

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Astrobank Target Maturity Fund 2027» συνδέεται ουσιαστικά με τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από τις διακυμάνσεις στην αγορά αξία του χαρτοφυλακίου του, λόγω των μεταβολών της αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται στον κίνδυνο της ρευστότητας, δηλαδή τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η δυνατότητα συμμόρφωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τις υποχρεώσεις ικανοποίησης αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων. Επιπλέον κίνδυνοι που συνδέονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα "Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;"

Εφίσταται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οιασδήποτε: IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής : Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα τριετίας (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) και ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ που επιθυμούν να επιτύχουν εισόδημα και υπεραξία μέσω της τοποθέτησης σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 1η Ιουνίου 2027.

1 2 3 4 5 6 7

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στη παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία κεφαλαίου σε σχέση με τους αναφερόμενους κινδύνους, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να χαθεί μέρος ή το σύνολό του επενδεδυμένου ποσού.

Δείκτης Κινδύνου

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή λόγω πιστωτικού κινδύνου. Σε μια κλίμακα απόδοσης κινδύνου από το 1 έως το 7, έχουμε κατατάξει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο 2, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου «χαμηλή». Αυτό σημαίνει ότι η αξία του ενεργητικού του Α/Κ και κατά συνέπεια η τιμή του μεριδίου του έχει χαμηλό κίνδυνο για έντονες θετικές ή αρνητικές διακυμάνσεις οι οποίες κυρίως αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές των τιμών των ομολογιακών και των μετοχικών στις οποίες επενδύει. Άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον Δείκτη Κινδύνου είναι: ο Κίνδυνος Ρευστότητας, ο Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου, ο Λειτουργικός Κίνδυνος, ο Κίνδυνος Πληθωρισμού, ο Κίνδυνος Επιτοκίου και ο Κίνδυνος Παραγώγων.

Σενάρια Επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια

Ποσό επένδυσης: 10.000 ευρώ

Σενάρια		Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος	Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 3 έτη
Ελάχιστο: Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.			
Ακραίο σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	7.360 EUR	8.490 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-26,4%	-5,3%
Δυσμενές σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	8.560 EUR	8.630 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-14,4%	-4,8%
Μετριοπαθές σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	9.890 EUR	9.630 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-1,1%	-1,2%
Ευνοϊκό σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	11.370 EUR	10.440 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	13,7%	1,5%

Ο πίνακας περιγράφει πώς μπορεί να αποδώσει η επένδυσή σας τα επόμενα 3 χρόνια, εάν επενδύσετε 10.000 ευρώ, υποθέτοντας το μέγιστο πιθανό συνολικό κόστος του προϊόντος. Τα σενάρια που παρουσιάζονται δείχνουν πώς μπορεί να αποδώσει η επένδυσή σας ανά περίπτωση, αποτελούν εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης με βάση στοιχεία από το παρελθόν και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Η πραγματική απόδοση που θα λάβετε ποικίλλει ανάλογα με την απόδοση της αγοράς και το χρόνο διακράτησης του προϊόντος. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τις συνέπειες στην επένδυσή σας υπό ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση όπου δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε ή τη περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση της επένδυσης. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που εμφανίζονται είναι μόνο μια ένδειξη ορισμένων από τα πιθανά αποτελέσματα που βασίζονται στη διακύμανση των τιμών του προϊόντος τα τελευταία έτη. Οι πραγματικές αποδόσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες.

Αυτός ο τύπος δυσμενούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2019 - Μάρτιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Μάρτιος 2017 - Μάρτιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιούλιος 2017 - Ιούλιος 2018 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Μάιος 2020 - Μάιος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Φεβρουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Τι θα συμβεί αν η GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD δεν είναι σε θέση να πληρώσει

Σύμφωνα με το νόμο, τα περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ δεν μπορούν να τηρούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Αντίθετα, η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Α/Κ ανατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε έναν Θεματοφύλακα, ο οποίος ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των περιουσιακών στοιχείων του Α/Κ σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας Διαχείρισης. Δεν υπάρχει καθεστώς αποζημίωσης ή εγγύησης για τους επενδυτές του Α/Κ.

Ποιό είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλα κόστη. Εάν ναι, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να έχετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες δαπάνες όσον αφορά τα εφάπαξ, τρέχοντα και πρόσθετα κόστη και πιθανές ποινές πρόωρης εξαγοράς. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Υποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως € 10.000. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.

Κόστος με τη πάροδο του χρόνου : Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος, και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Ποσό επένδυσης: 10.000 ευρώ

Σενάρια εάν ρευστοποιήσετε μετά από:	1 έτος	3 έτη
Συνολικό κόστος	280 EUR	620 EUR
Αντίκτυπος στην απόδοσης (RIY) ανά έτος	2,8%	2,1%

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 0,9% πριν από την αφαίρεση του κόστους και -1,2% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους: Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους καθώς και τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης με βάση τις υποκειμένες επενδυτικές επιλογές.

Εφάπαξ κόστη :	Default
Κόστος εισόδου:	1,00% του ποσού που πληρώνετε κατά την εισαγωγή της επένδυσής σας. 100 EUR
Κόστος αποχώρησης:	2,00% του ποσού που πληρώνετε κατά την ρευστοποίηση της επένδυσής σας. 200 EUR

Τρέχον κόστος:

Αλλα τρέχοντα κόστη:	Ο αντίκτυπος του κόστους που αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας. Το ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027 θα καταβάλλει ετησίως στον Διαχειριστή Προμήθεια Διαχείρισης έως και 1,27% της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού . Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται με το αναλογούν μέρος των λειτουργικών εξόδων και των αμοιβών των παρόχων υπηρεσιών της Εταιρείας (για παράδειγμα: αμοιβές θεματοφύλακα, αμοιβές διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ρυθμιστικές αρχές , αμοιβές ελέγχου, νομικές αμοιβές, κόστος μάρκετινγκ κλπ).	127 EUR
Κόστη συναλλαγής:	Ο αντίκτυπος του κόστους συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.	50 EUR

Πρόσθετο κόστος

Αμοιβές επιδόσεων:	Δεν εφαρμόζονται	0 EUR
--------------------	------------------	-------

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

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 3 έτη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο διακράτησης. Έχετε την επιλογή να εξαγοράσετε μέρος ή όλη την επένδυσή σας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η εξαγορά των μεριδίων ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας Διαχείρισης και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η ως άνω αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων ΟΣΕΚΑ, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Η Εταιρεία Διαχείρισης εφαρμόζει θεσμοθετημένη Διαδικασία Διαχείρισης Καταγγελιών και προχωράει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονό σας σχετικά με το Α/Κ ή τις υπηρεσίες που λαμβάνετε σχετικά με αυτό εγγράφως με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί:

- μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@global-mm.com ,
- ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: 26B Αγίων Ομολογητών, 1080 Λευκωσία Κύπρος

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εταιρεία Διαχείρισης στο τηλέφωνο: +357 22 205858.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επενδυτικό Τμήμα, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές των μεριδίων, την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Ελληνικά, από την GMM Global Money Managers Ltd, μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www.global-mm.com ή από τα σημεία διάθεσης των μεριδίων. Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τις κατωτέρω λειτουργίες: Εσωτερικό Έλεγχο, Εργασίες Υποστήριξης Συναλλαγών (Back-Office), Μηχανογράφηση, Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Υποστήριξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων, Υπηρεσίες διοίκησης – λογιστικής διαχείρισης του Α/Κ (Fund Administration). Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Διαχείρισης www.global-mm.com. Αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών μπορεί να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, σε έντυπη μορφή. Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για τα τελευταία 5 έτη, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : www.global-mm.com. Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα: www.global-mm.com