# ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (KID)

## 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 ζημίες του προϊόντος αυτού και να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

## Προϊόν

# GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND-EUR

**ISIN:** CYF000000051
**Προηγούμενη ονομασία: «GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO**
**Παραγωγός προϊόντος:** Παραγωγός του προϊόντος είναι η GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD ( Διαχειριστής )
Διεύθυνση: 26Β 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;

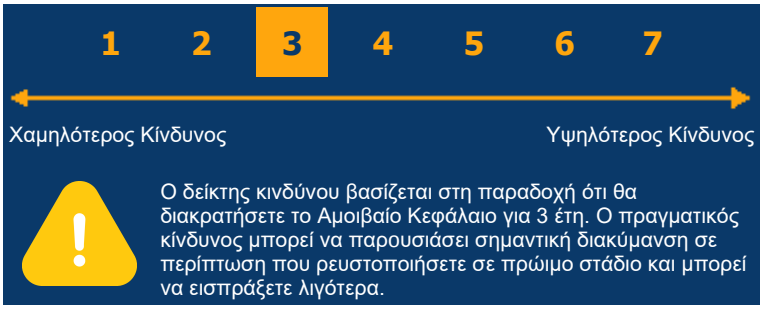
**Τύπος :** Το «GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO» είναι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.78(Ι)/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Είναι Επενδυτικό Τμήμα του ΟΣΕΚΑ «GMM FUNDS».

**Διάρκεια :** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αορίστου διάρκειας. Πληροφορίες για τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό και το Ενημερωτικό Δελτίο.

**Στόχος και Πολιτική :** Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού, σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών χρεογράφων και δευτερευόντως μετοχών, T-Bills, καταθέσεων και λοιπών μέσων χρηματαγοράς, σε όλες τις διεθνείς αγορές. Η απόδοση θα προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων. Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα και καταθέσεις επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:
Μετοχές: από 0% – έως 40%,
Ομόλογα : από 20% – έως 100%,
Καταθέσεις και T- Bills: από 0% – έως 80%
Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες.
Ως νόμισμα αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το Ευρώ.
Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται ο δείκτης : “Bloomberg Global EQ:FI 40:60 Index” σε Euro.
Η GMM Global Money Managers Ltd 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 του Επενδυτικού Τμήματος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής επίδοσης (“performace fee”). Ο διαχειριστής, από τον οποίο παρέχεται ο ως άνω δείκτης αναφοράς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.
Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης.
Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί το Επενδυτικό Τμήμα.
Καθίσταται σαφές ότι τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος.
Εφίσταται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα 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 Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: 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 :** Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών, εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δευτερευόντως T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο-χαμηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου

## Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;




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 3, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου «μεσαία-χαμηλή». Αυτό σημαίνει ότι η αξία του ενεργητικού του Α/Κ και κατά συνέπεια η τιμή του μεριδίου του έχει μεσαίο-χαμηλό κίνδυνο για έντονες θετικές ή αρνητικές διακυμάνσεις οι οποίες κυρίως αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές των τιμών των ομολογιακών και των μετοχικών αξιών στις οποίες επενδύει. Άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς 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. | 4.830 EUR | 6.210 EUR |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος. | -51,7% | -14,7% |
| **Δυσμενές σενάριο:** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. | 7.770 EUR | 7.240 EUR |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος. | -22,3% | -10,2% |
| **Μετριοπαθές σενάριο:** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. | 9.770 EUR | 9.180 EUR |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος. | -2,3% | -2,8% |
| **Ευνοϊκό σενάριο:** | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. | 11.670 EUR | 11.130 EUR |
| | Μέση απόδοση κάθε έτος. | 16,7% | 3,6% |

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 Φεβρουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 2018 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).
Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Νοέμβριος 2021 - Νοέμβριος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).
Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Φεβρουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Δεκέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2024 (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 πως 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** | 480 EUR | 830 EUR |
| **Αντίκτυπος στην απόδοσης (RIY) ανά έτος** | 4,8% | 2,9% |

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 0,1% πριν από την αφαίρεση του κόστους και -2,8% 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 υποκείμενες επενδυτικές επιλογές.

| Εφάπαξ κόστη : | | Default |
|---|---|---|
| Κόστος εισόδου: | 3,00% του ποσού που πληρώνετε κατά την εισαγωγή της επένδυσής σας. | 300 EUR |
| Κόστος αποχώρησης: | 2,00% του ποσού που πληρώνετε κατά την ρευστοποίηση της επένδυσής σας. | 200 EUR |
| **Τρέχον κόστος:** | | |
| Άλλα τρέχοντα κόστη: | Ο αντίκτυπος του κόστους που αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας. Το GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO θα καταβάλλει ετησίως στον Διαχειριστή Προμήθεια Διαχείρισης έως και 1,76% 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). | 176 EUR |
| Κόστη συναλλαγής: | Ο αντίκτυπος του κόστους συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. | 7 EUR |
| **Πρόσθετο κόστος** | | |
| Αμοιβές επιδόσεων: | Ο αντίκτυπος της αμοιβής απόδοσης. Τα ποσά αυτά λαμβάνονται από τα επενδυτικά σας κέρδη εάν το προϊόν αποδίδει ετησίως περισσότερο από το δείκτη αναφοράς. **Τονίζεται ότι η Μεταβλητή Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αρνητική επίδοση, εφόσον έχει υπερβεί την επίδοση του δείκτη αναφοράς.** | 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: 26Β 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 Εταιρία 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 Εταιρίας 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