

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

GMM WORLD BALANCED FUND

(Απ. Ε.Κ. 27/06.11.1994 – ΦΕΚ Β/958/22.12.1994)

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι με την 410/03-03-2022 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «GMM WORLD BALANCED FUND». Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Α.Κ. συνοπογράφεται από τον Θεματοφύλακα, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ισχύει από την 03/03/2022.

Η τροποποίηση του Κανονισμού του παραπάνω Α.Κ. αφορά κυρίως **A)** στην εναρμόνιση του μηχανισμού λειτουργίας της προβλεπόμενης, από τους Κανονισμούς τους, Αμοιβής Επίδοσης (performance fee) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority) ESMA 34-399-992 της 05/11/2020 σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ και **B)** στην επικαιροποίηση της εταιρικής στοιχείων του Θεματοφύλακα και σε διάφορες νοηματικές και λεκτικές βελτιώσεις στα κείμενα των Κανονισμών.

A

Ειδικότερα, ο Κανονισμός του Α.Κ. «GMM WORLD BALANCED FUND» τροποποιήθηκε ως προς την **παράγραφο 3 του άρθρου 9 «Προμήθειες, Αμοιβές και Έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό και τους Μεριδιούχους»**. Συνεπεία της ανωτέρω τροποποίησης, η παραπάνω παράγραφος αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:

Αμοιβή Επίδοσης (Performance Fee) ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι και 20% επί της τυχόν υπερβάλλουσας απόδοσης (υπέρ-απόδοσης), η οποία ορίζεται ως η θετική διαφορά της απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος Δείκτη Αναφοράς. Η χρονική περίοδος μέτρησης της Αμοιβής Επίδοσης είναι ένα ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ως απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Αντίστοιχα, ως απόδοση του Δείκτη Αναφοράς ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς του Δείκτη Αναφοράς κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια τον Δείκτη Αναφοράς του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Η υπερβάλλουσα απόδοση του μεριδίου έναντι του Δείκτη Αναφοράς υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου από την οποία έχει ήδη αφαιρεθεί το σύνολο των αμοιβών και εξόδων που βαρύνουν το Α.Κ. εκτός της τυχόν σωρευμένης Αμοιβής Επίδοσης του μεριδίου κατά την ημερομηνία μέτρησης. Οι συμμετοχές και/ή οι εξαγορές μεριδίων ή οποιεσδήποτε άλλες διανομές δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό και την καταβολή της Αμοιβής Επίδοσης.

Η Αμοιβή Επίδοσης, εφόσον υφίσταται, θα λογίζεται καθημερινά και θα επιβαρύνει την καθαρή τιμή μεριδίου. Η σωρευμένη Αμοιβή Επίδοσης οριστικοποιείται και καθίσταται απαιτητή στο τέλος του ημερολογιακού έτους.



Για να καταστεί οριστική και πληρωτέα οποιαδήποτε Αμοιβή Επίδοσης, απαιτείται προηγουμένως να έχει ανακτηθεί πλήρως οποιαδήποτε τυχόν υπο-απόδοση του μεριδίου σε σύγκριση με τον Δείκτη Αναφοράς πραγματοποιηθείσα κατά την περίοδο αναφοράς επιδόσεων όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταβληθεί Αμοιβή Επίδοσης, μια νέα περίοδος αναφοράς επίδοσης ξεκινά με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η καταβληθείσα Αμοιβή Επίδοσης. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δεν καταβληθεί Αμοιβή Επίδοσης, μία νέα περίοδος αναφοράς επίδοσης ξεκινά στη λήξη της προηγούμενης. Σε κάθε νέα περίοδο αναφοράς επιδόσεων, κατά την ημερομηνία έναρξής της, γίνεται επαναφορά (reset) του μηχανισμού ανάκτησης υπό-αποδόσεων.

Υπό τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, Αμοιβή Επίδοσης καταβάλλεται και στις περιπτώσεις που το μερίδιο του Α.Κ. επιτυγχάνει υπερβάλλουσα απόδοση έναντι του Δείκτη Αναφοράς σημειώνοντας ωστόσο αρνητική απόδοση.

Στην περίπτωση μεταβολής του Δείκτη Αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η απόδοση του Δείκτη Αναφοράς για αυτήν την περίοδο θα πρέπει να υπολογιστεί συνδέοντας τον Δείκτη Αναφοράς που ίσχυε προηγουμένως έως την ημερομηνία της μεταβολής, με τον νέο Δείκτη Αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το ισχύον μοντέλο Αμοιβής Επίδοσης καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα μέτρησης Αμοιβής Επίδοσης παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.»

B

1. Στην **παρ. 3 του άρθρου 1 «Α.Ε. Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας»** του Κανονισμού του Α.Κ., επικαιροποιήθηκε η εταιρική επωνυμία και ο ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. του Θεματοφύλακα σε «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 154558160000.
2. Το **πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 «Σκοπός Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:
«Το Α/Κ απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές με χρονικό ορίζοντα άνω των 3 ετών που επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και εισόδημα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων κυρίως αλλοδαπών επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο προς υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.»
3. Η **παρ. 1 του άρθρου 7 «Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:
«Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ισάξια ονομαστικά μερίδια και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων ή μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί.»
4. Το **πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 «Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:
«Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων των μεριδίων σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε. Διαχειρίσεως ή/και σε οποιαδήποτε άλλα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»
5. Η **παρ. 4 του άρθρου 7 «Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. αντικαταστάθηκε ως εξής:



«Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων του Α.Κ. επιτρέπεται όπως το άρθρο 6 του Ν.4099/2012 εκάστοτε ορίζει. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε. Διαχείρισης ή/και στα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία.»

6. Η **παρ. 5 του άρθρου 7 «Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:

«Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή/και στα αρχεία και βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα.»

7. Η **παρ. 3 της ενότητας Α του άρθρου 8 «Απόκτηση και Εξαγορά Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»** του Κανονισμού του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:

«Η Α.Ε. Διαχείρισης μπορεί να διαθέτει τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου απευθείας ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ανωνύμων εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και οιονδήποτε άλλων προσώπων προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός του Α.Κ. ο οποίος συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω τροποποιήσεων δεσμεύει τους μεριδιούχους του Α.Κ., οι οποίοι, αν το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

Ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και τα έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.athosam.com.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 671 1500 ή στο info@athosam.com

Νέο Ψυχικό, 03/03/2022
Η Εταιρεία Διαχείρισης
ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.