

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Όνομα: Bin Yuan Greater China Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Hereford Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
ISIN: LU1778252632
Κατηγορία: AI EUR (η «Κατηγορία»)
Παραγωγός προϊόντος: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης»), μέρος του Pictet Group.
Δικτυακός τόπος: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +352 467171-1.

Η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της FundPartner Solutions (Europe) S.A. σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών.

Το παρόν PRIIP έχει λάβει άδεια στο Λουξεμβούργο. Η FundPartner Solutions (Europe) S.A. έχει λάβει άδεια στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF).

Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών είναι ακριβές στις 19 Φεβρουαρίου 2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Hereford Funds, ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο οποίος έχει συσταθεί ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστήνεται για απεριόριστη διάρκεια. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματίσει αυτό το προϊόν υπό ορισμένες συνθήκες.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Ο επενδυτικός στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου, μετρούμενη σε USD, κυρίως μέσω επενδύσεων σε μετοχές και τίτλους συνδεδεμένους με μετοχές «Εταιρειών της ευρύτερης Κίνας».

Οι Εταιρείες της ευρύτερης Κίνας είναι εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας και εταιρείες οργανωμένες και εγκατεστημένες σε χώρες εκτός της ευρύτερης περιοχής της Κίνας, όπου το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας, μεμονωμένα ή σε ενοποιημένη βάση, προέρχεται είτε από αγαθά που παράγονται, είτε από πωλήσεις που πραγματοποιούνται, είτε από υπηρεσίες που παρέχονται σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη.

Η επενδυτική έκθεση θα επιτυγχάνεται μέσω μετοχών και τίτλων συνδεδεμένων με μετοχές (όπως ADR (Αμερικανικοί Αποθετήριο Τίτλοι) και GDR (Παγκόσμια Πιστοποιητικά Αποθετηρίου)). Αυτό περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε Μετοχές China A μέσω των προγραμμάτων RQFII και των Προγραμμάτων Διασύνδεσης των Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Σενζέν-Χονγκ Κονγκ (Stock Connect).

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού και μετατρέψιμα ομόλογα, μετοχές και τίτλους που σχετίζονται με μετοχές εταιρειών εκτός της ευρύτερης περιοχής της Κίνας και σε μέσα χρηματαγοράς.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού της Norges Bank.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει άνω του 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Σε εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς και σε προσωρινή βάση, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και χρεωστικούς τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των μέσων χρηματαγοράς).

Δείκτης αναφοράς Η διαχείριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργή. Ο δείκτης αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο MSCI China All Shares Net Total Return Index. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής επιδόσεων και για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν περιορίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον δείκτη αναφοράς στην τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου του. Αυτό σημαίνει ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις χωρίς αναφορά σε δείκτη αναφοράς. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από τον δείκτη.

Πληροφορίες ESG Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί ορισμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του άρθρου 8 του SFDR, αλλά δεν έχει στόχο αιφρώρων επενδύσεων. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες εταιρείες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη εταιρική αξία παρέχοντας τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στην κοινωνία. Οι εταιρείες με κακή διακυβέρνηση και οι εταιρείες που παράγουν ενέργεια με καύση άνθρακα, καπνό, καθώς και κάθε εταιρεία από τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών θα αποκλείονται. Τα χαρακτηριστικά ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης) είναι βαθιά ενσωματωμένα στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και στην επενδυτική διαδικασία του Διαχειριστή Επενδύσεων. Χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ESG είναι ο βασικός παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου, οπότε στο στάδιο της διαλογής, η επενδυτική στρατηγική θα αποκλείει τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ESG.

Μερισματική Πολιτική Αυτή η Κατηγορία είναι σωρευτική. Δεν προγραμματίζονται διανομές μερισμάτων.

Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του εν λόγω προϊόντος καθορίζεται έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την επίτευξη των στόχων του και να αποφεύγονται οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η απόδοση του προϊόντος καθορίζεται με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (η «ΚΑΕ») που υπολογίζεται από την FundPartner Solutions (Europe) S.A. (τον «Διοικητικό Πράκτορα»). Η απόδοση αυτή εξαρτάται κυρίως από τις διακυμάνσεις της αγοραίας αξίας των υποκείμενων επενδύσεων.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Το προϊόν προορίζεται για θεσμικούς επενδυτές. Το προϊόν είναι συμβατό με επενδυτές που μπορεί να υποστούν κεφαλαιακές απώλειες και οι οποίοι δεν χρειάζονται εγγύηση κεφαλαίου. Το προϊόν είναι συμβατό με πελάτες που επιδιώκουν την αύξηση του κεφαλαίου τους και επιθυμούν να διατηρήσουν την επένδυσή τους για 4 έτη.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματοφύλακας Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (ο «Θεματοφύλακας»).

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διαχωρίζονται με νόμο, το οποίο σημαίνει ότι οι επιδόσεις των περιουσιακών στοιχείων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων δεν επηρεάζουν τις επιδόσεις της επένδυσής σας.

Διαπραγμάτευση Η ΚΑΕ υπολογίζεται κάθε ημέρα που είναι τραπεζική εργάσιμη στο Λουξεμβούργο και κατά την οποία τα κινεζικά χρηματιστήρια και η Hong Kong Exchanges and Clearing Limited είναι ανοικτά για διαπραγμάτευση. Η καταληκτική ώρα για την υποβολή εντολών εξαγοράς είναι 4 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, δύο τραπεζικές εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης. Η καταληκτική ώρα για την υποβολή εντολών εξαγοράς είναι 4 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, πέντε τραπεζικές εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης.

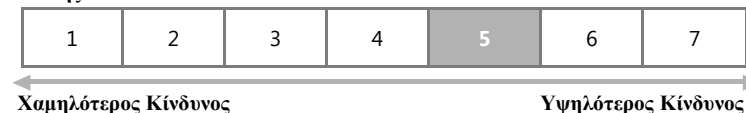
Μετατροπή Οι μεριδιούχοι μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή οποιουδήποτε μεριδίου οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε μερίδιο άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην κατηγορία ή το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο-στόχο όσον αφορά το εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, με βάση την αντίστοιχη ΚΑΕ που υπολογίζεται την Ημέρα Αποτίμησης που έπεται της παραλαβής της αίτησης μετατροπής. Τα έξοδα εξαγοράς και εγγραφής που συνδέονται με τη μετατροπή μπορούν να επιβαρύνουν τον μεριδιούχο, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.


Πρόσθετες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως το ενημερωτικό δελτίο, άλλες κατηγορίες, τις βασικές πληροφορίες, την τελευταία ΚΑΕ, το καταστατικό καθώς και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, διατίθενται δωρεάν στην αγγλική γλώσσα από τον Διοικητικό Πράκτορα, τους διανομείς, την Εταιρεία Διαχείρισης ή διαδικτυακά στον δικτυακό τόπο www.fundsquare.net.

Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών περιγράφει την Κατηγορία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στις περιοδικές εκθέσεις που συντάσσονται για το σύνολο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης κινδύνου



 Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 4 έτη.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Οι βασικοί κίνδυνοι του επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου έγκεινται στην πιθανότητα υποτίμησης των τίτλων στους οποίους επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Σενάρια επιδόσεων

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. 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, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος και ένας κατάλληλος προσεγγιστικός δείκτης τα τελευταία 10έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης (ΣΠΔ):		4 έτη		
Παράδειγμα επένδυσης		EUR 10,000		
		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη	
Σενάρια				
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.			
Σενάριο ακραίων καταστάσεων	Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση του κόστους	EUR 5,690	EUR 2,600	
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-43.1%	-28.6%	
Δυσμενές σενάριο	Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση του κόστους	EUR 6,080	EUR 4,650	Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση στο προϊόν μεταξύ Ιουνίου 2021 και Δεκεμβρίου 2023.
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-39.2%	-17.4%	
Μετριοπαθές σενάριο	Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση του κόστους	EUR 10,950	EUR 15,380	Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση στο προϊόν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022.
	Μέση απόδοση κάθε έτος	9.5%	11.4%	
Ευνοϊκό σενάριο	Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση του κόστους	EUR 20,570	EUR 23,010	Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση στον προσεγγιστικό δείκτη και στη συνέχεια στο προϊόν μεταξύ Μαΐου 2017 και Μαΐου 2021.
	Μέση απόδοση κάθε έτος	105.7%	23.2%	

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Τι συμβαίνει αν η FundPartner Solutions (Europe) S.A. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν σας καταβάλλει καμία πληρωμή σε σχέση με το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα εξακολουθήσετε να πληρώνετε σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρατούνται από ξεχωριστή εταιρεία, τον Θεματοφύλακα, οπότε η ικανότητα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου να καταβάλλει πληρωμές δεν θα επηρεαστεί από την αφερεγγυότητα της Εταιρείας Διαχείρισης. Ωστόσο, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα ή των εντολοδόχων του, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί οικονομικές απώλειες. Πάντως, ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι ο Θεματοφύλακας υποχρεούται από το νόμο και τους κανονισμούς να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των επενδυτών του για κάθε ζημία που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από αμέλεια, απάτη ή εκ προθέσεως μη ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).

Εάν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ληξεί ή εκκαθαριστεί, τα περιουσιακά στοιχεία θα ρευστοποιηθούν και θα λάβετε το ανάλογο μερίδιο από τυχόν έσοδα, αλλά ενδέχεται να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.

Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης που να σας προστατεύει από αθέτηση υποχρέωσης του Θεματοφύλακα.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί 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 τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

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 μετριοπαθές σενάριο.

- Επενδύονται EUR 10,000

Επένδυση EUR 10,000	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 4 έτη
Συνολικό κόστος	EUR 183	EUR 1,036
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	1.8%	1.8%

(*) 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 13.2% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 11.4% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου για αυτή την Κατηγορία.	EUR 0
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτή την Κατηγορία.	EUR 0
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	1.40% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	EUR 140
Κόστος συναλλαγής	0.43% 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.	EUR 43
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	EUR 0

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

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης (ΣΠΔ): 4 έτη.

Η ΣΠΔ επιλέχθηκε έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την επίτευξη των στόχων αυτού του προϊόντος και να αποφεύγονται οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η ΚΑΕ υπολογίζεται κάθε ημέρα που είναι τραπεζική εργάσιμη στο Λουξεμβούργο και κατά την οποία τα κινεζικά χρηματιστήρια και η Hong Kong Exchanges and Clearing Limited είναι ανοικτά για διαπραγμάτευση. Η καταληκτική ώρα για την υποβολή εντολών εγγραφής είναι 4 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, δύο τραπεζικές εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης. Η καταληκτική ώρα για την υποβολή εντολών εξαγοράς είναι 4 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, πέντε τραπεζικές εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική Ημέρα Αποτίμησης.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με σκοπό την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποκατάσταση μιας ζημίας, ο καταγγέλλων θα πρέπει να απευθύνει γραπτό αίτημα που περιέχει περιγραφή του ζητήματος και τα στοιχεία προέλευσης της καταγγελίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου, σε επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του, στην ακόλουθη διεύθυνση:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
pfcslux@pictet.com

<https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Λοιπές σχετικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση καθώς και τις τελευταίες ΚΑΕ ανά μετοχή, διατίθενται δωρεάν στην αγγλική γλώσσα από τον Διοικητικό Πράκτορα, τους διανομείς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή διαδικτυακά στον δικτυακό τόπο www.fundsquare.net.

Οι προηγούμενες επιδόσεις κατά τα τελευταία 2 έτη και τα προηγούμενα σενάρια επιδόσεων διατίθενται στον σύνδεσμο https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1778252632_GR_el.pdf.