

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ). Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτή την ΕΕΜΚ. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC («ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

Η εταιρεία διαχείρισης είναι η *Wealth Fund Services Ltd*. Η Εταιρεία έχει λάβει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η Εταιρεία Διαχείρισης “Wealth Fund Services Ltd” έχει λάβει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς κατά τις 07 Ιουνίου 2022.

1. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός της Εταιρείας είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από την διαχείριση επενδύσεων κυρίως σε παγκόσμιες μετοχικές αξίες, δηλαδή σε μερίδια **μετοχικών** Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), σε μερίδια **μετοχικών** Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), ανεξάρτητα εάν κατάνονται ή όχι από κράτος μέλος και σε μεμονωμένους μετοχικούς τίτλους, κυρίως μέσω κεφαλαιακών κερδών, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η Εταιρεία θα επιδιώξει την ενεργή διαχείριση των επενδύσεων της για την επίτευξη του στόχου της μέσα από μια διεξοδική και αυστηρή διαδικασία επιλογής επενδύσεων κατά κύριο λόγο στις ανεπτυγμένες αγορές.

Επενδυτική Πολιτική

Η Εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό της σκοπό, πρωτίστως μέσω επένδυσης σε μετοχικές αξίες, δηλαδή σε μερίδια **μετοχικών** ΟΣΕΚΑ, σε μερίδια **μετοχικών** ΟΣΕ, ανεξάρτητα εάν κατάνονται ή όχι από κράτος μέλος και σε μεμονωμένους **μετοχικούς τίτλους** κεφαλαιαγορών ανά τον κόσμο

Δευτερευόντως, η Εταιρεία δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες όπως κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους, σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή σε μερίδια ΟΣΕ άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

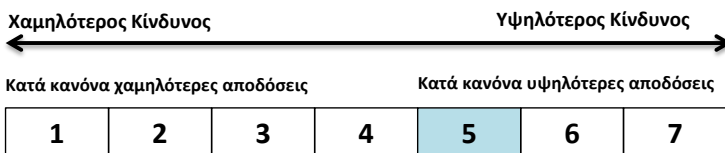
Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος κατοχής μετοχών της Εταιρείας είναι 5 χρόνια.

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, κάθε εργάσιμη ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαγορές αποταθείτε στο κεφάλαιο “Εξαγορά Μετοχών” του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

Τα εισοδήματα από επενδύσεις ή από τα καθαρά κεφαλαιακά κέρδη που θα επιτυγχάνονται δε θα διανέμονται ως μέρισμα, αλλά θα επανεπενδύονται.

Το κόστος των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου θα έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση της Εταιρείας.

2. Προφίλ Κινδύνου Και Απόδοσης



Τι αντιπροσωπεύει αυτός ο δείκτης και ποιοι είναι οι περιορισμοί του;

- Σκοπός του δείκτη είναι να παρέχει μια εκτίμηση των διακυμάνσεων των τιμών αυτής της κατηγορίας μετοχών με βάση τις ιστορικές διακυμάνσεις τους. Ιστορικές τιμές δεν αποτελούν αξιόπιστη βάση για το μέλλον.
- Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η κατηγορία που εμφανίζεται θα παραμείνει αμετάβλητη και μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.
- Η χαμηλότερη κατηγορία δεν συνεπάγεται ότι η επένδυση δεν ενέχει κίνδυνο.

Γιατί η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία?

Η ΕΕΜΚ επενδύει κυρίως μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και σε μερίδια άλλων μετοχικών ΟΣΕ ανεξάρτητα εάν κατάνονται ή όχι από κράτος μέλος. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία.

Κατά συνέπεια, η επίδοση της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.

Ουσιαδεις σχετικοί κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς στον δείκτη:

Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει λόγω αθέτησης που οφείλεται στην αδυναμία ενός εκδότη να πραγματοποιήσει τις πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλότερος αν η ΕΕΜΚ κατέχει τίτλους χαμηλής αξιολόγησης και μη επενδυτικού βαθμού.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή λόγω συναλλαγματικών ρυθμίσεων.

Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος που σχετίζεται με την ανεπάρκεια ή την αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας, ατόμων και συστημάτων καθώς και με την θεματοφυλακή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις επενδύσεις σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζονται από θέματα πολιτικής/οικονομικής αστάθειας έλλειψης ρευστότητας ή διαφάνειας, ή θεματοφυλακής.

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιστωτική αξιοπιστία των αντισυμβαλλόμενων μερών και με την ικανότητά τους να σεβαστούν τους όρους των συμβάσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν δυσμενείς συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν την ικανότητα πώλησης στοιχείων ενεργητικού όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.

Κίνδυνος παραγώνων: ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από κάποιο μέσο όταν μια μικρή μεταβολή στην αξία της υποκείμενης επένδυσης μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην αξία αυτού του μέσου.

Τα παράγωγα μπορεί να ενέχουν πρόσθετους κινδύνους ρευστότητας, κινδύνους αντισυμβαλλόμενου και πιστωτικούς κινδύνους.

Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτήν την Εταιρεία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Παράγοντες Κινδύνου” του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <http://wealthfs.com.cy> και www.apollofundcyprus.com.

3. Κόστος και Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλονται χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής της. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της επένδυσής σας

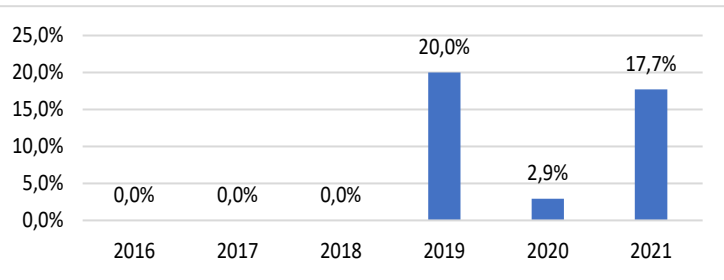
Εφάπαξ χρεώσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Χρέωση εισόδου*	Μέγιστη επιβάρυνση μέχρι 3%
Χρέωση εξόδου *	Μέγιστη επιβάρυνση μέχρι 1%
Χρεώσεις που εισπράττονται από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες χρεώσεις**	3,41%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από την Εταιρεία υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή επίδοσης	Δεν ισχύει

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εξόδα και Δαπάνες της Εταιρείας» του τρέχοντος Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (<http://wealthfs.com.cy>) και της Εταιρείας (www.apollofundcyprus.com).

* Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου που αναφέρονται είναι το μέγιστο αριθμητικό ποσό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι χρεώσεις να είναι πιο χαμηλές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

** Η χρέωση των τρεχουσών επιβαρύνσεων έχει υπολογιστεί με βάση τις αναμενόμενες δαπάνες και έξοδα της Εταιρείας για το 2021 και δύναται να διαφέρει από έτος σε έτος. Το εν λόγω ποσοστό χρέωσης δύναται να διαφέρει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει το κόστος των συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν την αγορά ή πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

4. Προηγούμενη Απόδοση



Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποδόσεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις που εμφανίζονται λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, μη περιλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς. Η Εταιρεία έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 2 Οκτωβρίου 2017 και άρχισε τη λειτουργία της ως ΟΣΕΚΑ τον Απρίλιο του 2018. Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

5. Πρακτικές Πληροφορίες

Ο Θεματοφύλακας της Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company PLC είναι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ενημερωτικού Δελτίου, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης από το εγγεγραμμένο γραφείο του Θεματοφύλακα στη διεύθυνση Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος και από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση 17 – 19 Θεμιστοκλή Δέρβη, City House, 2^{ος} όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος. Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμα στην Ελληνική γλώσσα. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (<http://wealthfs.com.cy> και της Εταιρείας (www.apollofundcyprus.com).

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ανατεθεί στην Εταιρεία Meerkat City, και οι υπηρεσίες πληροφοριών στην Εταιρεία IDSS.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης κάθε Εργάσιμη Ημέρα και δημοσιεύεται τη μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα από κάθε Ημερομηνία Αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (<http://Wealthfs.com.cy> ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο και επίσης είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.apollofundcyprus.com) κατά τον ίδιο χρόνο.

Επενδυτές δύναται να επενδύουν στην ΕΕΜΚ είτε απευθείας είτε μέσω εντολοδόχου (nominee), για λογαριασμό του επενδυτή. Σε περίπτωση που ο επενδυτής επενδύει μέσω εντολοδόχου (nominee), η ΕΕΜΚ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτό για τον εν λόγω επενδυτή να ασκεί συγκεκριμένα δικαιώματα μετόχου της ΕΕΜΚ απευθείας κατά της ΕΕΜΚ.

Σας επισημαίνεται ότι το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική θέση σας. Συμβουλευτείτε τον χρηματοοικονομικό ή φορολογικό σας σύμβουλο πριν αποφασίσετε να επενδύσετε.

Αστική ευθύνη από πληροφορία που περιέχεται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στη γλώσσα που αυτές έχουν συνταχθεί ή σε μετάφρασή της, συντρέπει μόνο εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με αντίστοιχες πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.