

ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: 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 συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝ Baron Capital US All Cap Focused Growth Fund - Class Founder USD Accumulating

ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Baron Capital UCITS ICAV

ISIN: IE000PI4FET4

Παραγωγός:
Επωνυμία: FundRock Management Company S.A. (Εταιρεία Διαχείρισης)
Στοιχεία επικοινωνίας: Airport Center Building, 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Καλέστε στο +352 26 34 561 για περισσότερες πληροφορίες.
Δικτυακός τόπος: <https://www.fundrock.com/>
Αρμόδια αρχή: Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (Central Bank of Ireland, CBI) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Εταιρείας Διαχείρισης σε σχέση με το παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
Ημερομηνία παραγωγής: 14/08/2025

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;

Τύπος: Το προϊόν είναι αμοιβαίο κεφάλαιο του Baron Capital UCITS ICAV, ενός ιρλανδικού συλλογικού φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος συστάθηκε ως αμοιβαίο κεφάλαιο ομπρέλα με διαχωρισμό της ευθύνης μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων και εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας δυνάμει των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011.

Διάρκεια: Αυτό το προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να κλείσει το προϊόν υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στόχοι: Ο επενδυτικός στόχος του Baron Capital US All Cap Focused Growth Fund (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) είναι η επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού στόχου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται πρωτίστως από ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες των ΗΠΑ σε όλες τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς. Μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία είναι μια εταιρεία από την οποία ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναμένει να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί ορισμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR). Για τον προσδιορισμό των επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναλύει τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες διακυβέρνησης («ESG») που σχετίζονται με τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης κριτήρια αποκλεισμού σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η τοποθέτηση πιθανών επενδύσεων σε εταιρείες ψυχαγωγίας ενηλίκων, πυροβόλων όπλων για ιδιωτική χρήση, πυρομαχικών διασποράς και στις βιομηχανίες καπνού, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει κυρίως στις ακόλουθες κινητές αξίες οι οποίες δύνανται να εκδίδονται, να εισάγονται ή να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στις Η.Π.Α., με συμπεριλαμβανόμενες τις μετοχικές κινητές αξίες εταιρειών από οποιονδήποτε κλάδο ή βιομηχανία, στις οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται κοινές μετοχές, αποθετήρια έγγραφα (αμερικανικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή αποθετήρια έγγραφα) και σχετικές κινητές αξίες όπως προνομιούχες μετοχές, επενδυτικά καταπιστεύματα ακίνητης περιουσίας (REIT), κινητές αξίες ιδιωτικής τοποθέτησης, δικαιώματα εγγραφής, δικαιώματα αγοράς, τίτλοι συνδεδεμένοι με μετοχική αξία, μη εισηγμένες μετοχικές κινητές αξίες, αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), δευτερεύουσες προσφορές, κινητές αξίες Rule 144A ή Regulation S (κινητές αξίες που προσφέρονται εκτός των Η.Π.Α., αλλά εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εγγραφής της ενότητας 5 του αμερικανικού Νόμου περί κινητών αξιών του 1993), εταιρικές συμμετοχές (συμμετοχές σε εταιρείες που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών) και μετατρέψιμοι τίτλοι. Επιπρόσθετα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύνανται να επενδύει σε προγράμματα συλλογικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματευσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF)) που είναι τα ίδια εκτεθειμένα σε επενδύσεις παρόμοιες με τις λοιπές επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τέτοιου είδους σχήματα συλλογικών επενδύσεων δύνανται ή όχι να τελούν υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Επενδύσεων ή των συνδεδεμένων εταιρειών του και θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών UCITS όσον αφορά στις εν λόγω επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς ή αντίστροφης επαναγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναμένεται να συμμετέχει σε συναλλαγές δανεισμού κινητών αξιών, αλλά δύνανται να το κάνει έως το 25% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του.

Η προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων ως προς τον εντοπισμό μετοχικών κινητών αξιών είναι θεμελιώδης, διαμορφώνεται από τη βάση προς τα πάνω και βασίζεται σε ερευνητικά στοιχεία. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα εντοπίζει εταιρείες για τις οποίες πιστεύει ότι έχουν ισχυρές βάσεις, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον και θα επιδιώκει να καθορίσει αν οι εταιρείες πληρούν τα εξής κριτήρια: σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης, μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονεκτήματα, εξαιρετική διοίκηση και πειστικές αξιολογήσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις εγγενούς αξίας του Διαχειριστή Επενδύσεων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύνανται να κατέχει μετρητά ή να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα του σε κατάλληλες περιόδους κατά την κρίση του Διαχειριστή Επενδύσεων. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα είναι υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα επενδυτικής βαθμίδας που είναι εισηγμένα και υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε αναγνωρισμένες αγορές και/ή μετρητά και ισοδύναμα μετρητών (συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων αμοιβαίων κεφαλαίων UCITS της χρημαγοράς, των επιλέξιμων ETF UCITS που ακολουθούν την απόδοση χρηματιστηριακού δείκτη και καταθέσεις μετρητών και μέσα εξομοιούμενα με μετρητά, όπως τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων ή τραπεζικές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα).

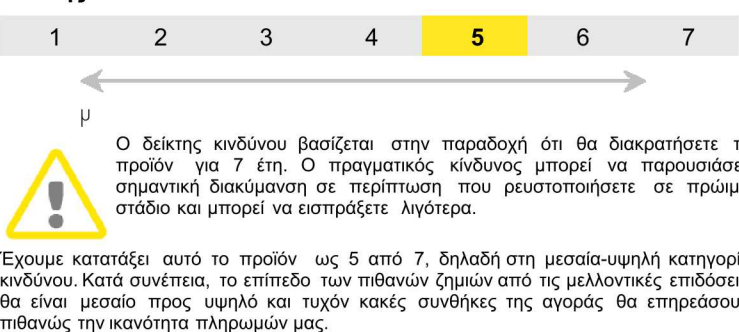
Το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το USD και το νόμισμα του προϊόντος είναι το USD. Η ελάχιστη αρχική επένδυση για τη συγκεκριμένη κατηγορία μεριδίων είναι USD 1.000.000.

Η ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η 29 Σεπτεμβρίου 2023. Η ημερομηνία έναρξης της κατηγορίας μεριδίων είναι η 14 Αυγούστου 2025. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση. Δεν παρακολουθεί ούτε επιδιώκει να αναπαραγάγει τη σύνθεση οποιουδήποτε δείκτη ή δείκτη αναφοράς και δεν περιορίζεται από οποιονδήποτε δείκτη ή δείκτη αναφοράς.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλη για επενδυτές που γνωρίζουν το αντικείμενο και επιδιώκουν μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου, αλλά κατανοούν και μπορούν να αποδεχθούν τις διακυμάνσεις στην αξία των επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμη βάση, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν προσωρινά ακόμα και σε ένα σενάριο σημαντικής απώλειας αξίας.

Θεματοφύλακας: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ; Δείκτης κινδύνου



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.

Προσέχετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα και, επομένως, η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που παρουσιάζεται παραπάνω.

Οι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν ότι, εκτός από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στον δείκτη κινδύνου, άλλοι κίνδυνοι όπως ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα αποθετήρια έγγραφα, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος επενδύσεων ανάπτυξης, κίνδυνο προτίμησης ενός κλάδου ή βιομηχανίας, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Αν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια επιδόσεων

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/προσεγγιστικού δεδομένου τα τελευταία 10 έτη. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα που βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα και σε ορισμένες παραδοχές. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Παράδειγμα επένδυσης: 10.000USD			
Σενάρια		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 7 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	2.040 USD	1.410 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-79,64%	-24,39%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	6.990 USD	11.140 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-30,12%	1,56%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	11.530 USD	24.630 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	15,28%	13,74%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	16.180 USD	29.580 USD
	Μέση απόδοση κάθε έτος	61,79%	16,76%

Δυσμενές σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση/δείκτη αναφοράς ή προσεγγιστικό δεδομένο μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2025
Μετριοπαθές σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση/δείκτη αναφοράς ή προσεγγιστικό δεδομένο μεταξύ Ιουνίου 2013 και Ιουνίου 2020
Ευνοϊκό σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση/δείκτη αναφοράς ή προσεγγιστικό δεδομένο μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2021
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 σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ Η FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και συνήθως δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κατέχει ένας θεματοφύλακας κατέχονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, από έναν θεματοφύλακα στο δίκτυο θεματοφυλακής του). Η Εταιρεία Διαχείρισης, ως παραγωγός του προϊόντος, δεν έχει καμία υποχρέωση πληρωμής, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος δεν προβλέπει καμία τέτοια πληρωμή. Ωστόσο, οι επενδυτές ενδέχεται να υποστούν ζημία εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο θεματοφύλακας δεν είναι σε θέση να πληρώσουν. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης που να μπορεί να αντισταθμίσει το σύνολο ή μέρος αυτής της απώλειας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

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 παρακάτω 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 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.
 - 10.000 USD

Παράδειγμα επένδυσης: 10.000USD	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 7 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Συνολικό κόστος	69 USD	1.217 USD
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους(*)	0,69%	0,79%

*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 14,53% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 13,74% 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, αλλά ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση έως και 5% του ποσού εγγραφής στο μέλλον.	0 USD
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος εξόδου, αλλά ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση έως και 3% του ποσού εξαγοράς στο μέλλον.	0 USD
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό λειτουργικό κόστος	0,65% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο τελών, έτσι ώστε το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων να μην υπερβαίνει αυτό το ποσό.	65 USD
Κόστος συναλλαγής	0,04% 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.	4 USD
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	0 USD

Αυτό δείχνει το κόστος σε σχέση με την ονομαστική αξία του PRIIP.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ;

Η συνιστώμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης: 7 έτη.
Ωστόσο, μπορείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας χωρίς ποινή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ή να διατηρήσετε την επένδυση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι εξαγορές είναι εφικτές σε κάθε πλήρη τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ιρλανδία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαίωμά σας να ζητήσετε την εξαγορά της επένδυσής σας μπορεί να περιοριστεί ή να ανασταλεί, ανατρέξτε στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ατόμου που σας συμβούλεψε για το προϊόν ή σας το πούλησε, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο εν λόγω άτομο. Καταγγελίες σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παραγωγού αυτού του προϊόντος πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ταχυδρομική διεύθυνση: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Δικτυακός τόπος: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

Σε κάθε περίπτωση, ο/η καταγγέλλων(ουσα) πρέπει να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία επικοινωνίας του/της (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παρέχει μια σύντομη εξήγηση του αιτήματος.

ΆΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα μετατροπής: Οι μεριδιούχοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα (υπό ορισμένους περιορισμούς) να ανταλλάξουν ένα μέρος ή όλα τα μερίδιά τους οποιασδήποτε κατηγορίας σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μερίδια άλλης κατηγορίας στο ίδιο ή σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι μεριδιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ICAP διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη μετατροπή των μεριδίων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο επενδυτής μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διαχωρισμός: Δεν υπάρχει εκ του νόμου διαχωρισμός μεταξύ των Κατηγοριών Μεριδίων εντός ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι υποχρεώσεις μιας Κατηγορίας Μεριδίων υπερβαίνουν το ενεργητικό της, οι πιστωτές της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων μπορούν να προσφύγουν χωρίς περιορισμό στα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις άλλες Κατηγορίες Μεριδίων του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πρόσθετες πληροφορίες: Αντίγραφο του τελευταίου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας έκθεσης, της εξαμηνιαίας έκθεσης (όλα στα αγγλικά) και της τελευταίας Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης, FundRock Management Company S.A. στα γραφεία της στη διεύθυνση Airport Center Building 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και/ή στην ακόλουθη ιστοσελίδα www.BaronCapitalGroup.com

Προηγούμενες Επιδόσεις και Προηγούμενα Σενάρια Επιδόσεων: Οι υπολογισμοί κόστους, επιδόσεων και κινδύνου που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ. Σημειώνεται ότι τα σενάρια επίδοσης που υπολογίζονται ανωτέρω προκύπτουν αποκλειστικά από τις προηγούμενες επιδόσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο ή του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποδόσεων. Ως εκ τούτου, η επένδυσή σας μπορεί να διατρέχει κίνδυνο και μπορεί να μην λάβετε πίσω τις αποδόσεις που απεικονίζονται. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίζονται τις επενδυτικές τους αποφάσεις αποκλειστικά στα σενάρια που παρουσιάζονται.

Τυχόν δεδομένα παρελθουσών επιδόσεων που παρουσιάζονται αφορούν έως και 10 ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία έναρξης μιας κατηγορίας μεριδίων. Δεν θα παρουσιαστούν στοιχεία επιδόσεων για μια κατηγορία μεριδίων που δεν έχει ακόμη στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, καθώς δεν θα υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να παρέχουν χρήσιμη ένδειξη των προηγούμενων επιδόσεων στους ιδιώτες επενδυτές.

Προηγούμενες επιδόσεις μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario