

**Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K.**

Έδρα: Πανεπιστημίου 45  
10564 Αθήνα

(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

---

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ**

---

Είστε μεριδιούχος ενός υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου του Alpha (LUX) Global Funds (το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»), για το οποίο η Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K. ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης. Με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνεστε για τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»):

**A.** Τροποποίηση των προβλέψεων σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας (Liquidity Management Tools) στο Ενημερωτικό Δελτίο και στον Κανονισμό Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Κανονισμός Διαχείρισης»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52-1 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 (ο «Νόμος περί ΟΣΕΚΑ») και του άρθρου 18α(2) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2024/927 (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ»). Το redemption gating εισάγεται ως ποσοτικό εργαλείο διαχείρισης ρευστότητας, ενώ το swing pricing και το anti-dilution levy εισάγονται ως εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας κατά της απομείωσης της αξίας των μεριδίων.

Όλα τα ανωτέρω εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας θα εφαρμόζονται σε κάθε υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και προσαρμογή των εν λόγω εργαλείων θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και σε ευθυγράμμιση με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στον Κανονισμό Διαχείρισης και στην πολιτική διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας της Εταιρείας Διαχείρισης.

**B.** Τροποποίηση προκειμένου να αποτυπωθεί η αντικατάσταση της Alpha Bank Romania από τη UniCredit Bank S.A. ως διανομέα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη Ρουμανία, λόγω της συγχώνευσης μεταξύ των δύο οντοτήτων.

**C.** Τροποποίηση προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι εξαγορές σε είδος επιτρέπονται και περιορίζονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 52-1 του Νόμου περί ΟΣΕΚΑ.

**D.** Τροποποίηση σχετικά με την εξουσιοδότηση για τη διενέργεια συναλλαγών δανεισμού κινητών αξιών από τα υπο-αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνων. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, κανένα από τα υφιστάμενα υπο-αμοιβαία κεφάλαια δεν προβλέπεται να προβεί σε τέτοιες συναλλαγές.

- Ε.** Τροποποίηση της ονομασίας των κατηγοριών μεριδίων, με σκοπό τη διασφάλιση συνέπειας στο εύρος των προϊόντων της Εταιρείας Διαχείρισης, ως ακολούθως:

<b>Παλαιά ονομασία</b>	<b>Νέα ονομασία</b>
EUR I	Institutional
EUR	Classic
USD	Classic USD
RON	Classic RON
EUR D	Classic D

- Φ.** Τροποποίηση προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας αντισταθμισμένων κατηγοριών μεριδίων, καθώς και να διευκρινιστεί περαιτέρω η εφαρμοστέα πολιτική διανομής, με την εισαγωγή των ακόλουθων παραγράφων:

*“Πολιτική Διανομής*

*Όλες οι κατηγορίες Μεριδίων είναι σωρευτικές, με εξαίρεση εκείνες που περιλαμβάνουν το γράμμα “D” στην ονομασία τους, για παράδειγμα “Classic D”, οι οποίες είναι διανεμητικές κατηγορίες Μεριδίων.*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, για λογαριασμό του σχετικού Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να αποφασίζει τη συχνότητα και τα ποσά που θα διανέμονται στους Μεριδιούχους του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με την Ενότητα 10 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.*

*Προκειμένου να διατηρείται ένα εύλογο επίπεδο καταβολής μερίσματος ανά Μερίδιο διαχρονικά, δύναται επίσης να διανεμηθεί κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επηρεάζεται από τη διανομή αυτή μακροπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων εάν, ως αποτέλεσμα αυτής, το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υποχωρήσει κάτω από το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.*

*Η Εταιρεία Διαχείρισης εφιστά την προσοχή των Μεριδιούχων στο γεγονός ότι το μέρισμα δεν είναι εγγυημένο.*

*Αντισταθμισμένες Κατηγορίες*

*Σε ορισμένα Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια δύναται να δημιουργηθούν αντισταθμισμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αποσκοπούν είτε στην αντιστάθμιση της έκθεσης σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις μεταξύ του Νομίσματος Αναφοράς της Κατηγορίας Μεριδίων και του νομίσματος αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οπότε το γράμμα “H” θα εμφανίζεται στην ονομασία τους, είτε στην αντιστάθμιση της έκθεσης σε*

συναλλαγματικές διακυμάνσεις μεταξύ των στοιχείων αναφοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του Νομίσματος Αναφοράς της Κατηγορίας Μεριδίων, οπότε τα γράμματα “HP” θα εμφανίζονται στην ονομασία τους.»

- G.** Τροποποίηση σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένων κατηγοριών Μεριδίων σε κάθε υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:

<b>Κατηγορία</b>	<b>Διαθέσιμη σε</b>	<b>Taxe d’abonnement</b>
Class Classic	Όλους τους επενδυτές	0.05%
Class Institutional	Θεσμικούς επενδυτές	0.01%
Class Privilege	Πελάτες private banking και personal banking κάθε διανομέα	0.05%
Class N	Πελάτες διανομέων ή διαμεσολαβητών που έχουν οριστεί ειδικά για τον σκοπό της διάθεσης της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων	0.05%

- H.** Τροποποίηση προκειμένου να αποτυπωθεί η δυνατότητα κάθε Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια-στόχους που τελούν υπό τη διαχείριση οντοτήτων του Ομίλου UniCredit και να προσδιοριστούν οι εφαρμοστέες ρυθμίσεις ως προς τις προμήθειες, συμπεριλαμβανομένου ανώτατου ορίου συνολικών προμηθειών διαχείρισης έως 3% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα αποτυπωθούν στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία Ιούλιος 2026.

Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο και ο Κανονισμός Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος, χωρίς χρέωση, στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο