

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Société anonyme

534, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

(η “Εταιρεία Διαχείρισης”)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ

Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου του (LF)
ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο
του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεμβούργου
(το “Αμοιβαίο Κεφάλαιο”)

Λουξεμβούργο, 22 Ιουλίου 2026

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το “**Διοικητικό Συμβούλιο**”), ενεργώντας εκ μέρους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα ήθελε να επιστήση την προσοχή σας στην ακόλουθη τροποποίηση που αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το “**Ενημερωτικό Δελτίο**”), όπως αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2026.

Τροποποιήσεις του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2026, η ημερομηνία λήξης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρατείνεται έως την 25^η Ιανουαρίου 2029 και κατά συνέπεια η περίοδος διάθεσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ξεκινήσει εκ νέου για μεταγενέστερη χρονική περίοδο από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 20 Νοεμβρίου 2026.

Οι μεριδιούχοι του ανωτέρου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δε συμφωνούν με τις προαναφερθείσα τροποποίηση θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους χωρίς καμία επιβάρυνση, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία αρχίζει από τις 7 Αυγούστου 2026 και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 (ώρα Λουξεμβούργου).

Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στις αιτήσεις εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί κατά την αρχική ημερομηνία λήξης στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να προστατευθούν οι εναπομείναντες μεριδιούχοι από σημαντικές εκροές πριν από την ημερομηνία αυτή, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο το χαρτοφυλάκιο του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την υλοποίηση της επενδυτικής του στρατηγικής.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα αποτυπωθούν σε επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία Αυγούστου 2026.

Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο θα διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης καθώς και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

<https://eurobankfmc.lu/-Mutual-funds-> και <https://eurobankfmc.lu/-Funds-documentation>, αφού η CSSF εκδώσει το ηλεκτρονικά ταυτοποιημένο (e-identified) Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο