

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ PRIVATE BANKING CLASS (LF) A/K

Ημερομηνία ισχύος: 19. 03. 2024

### 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (Private Banking Class )

Η προμήθεια Εξαγοράς στα PRIVATE BANKING CLASS (LF) A/K είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

### 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( Private Banking Class )

Αμοιβαία Κεφάλαια	Συμμετοχές για ποσά μικρότερα ή ίσα των 200.000 (€ & \$)	Συμμετοχές για ποσά μεγαλύτερα των 200.000 (€ & \$)
(LF) RESERVE FUND		
(LF) INCOME PLUS € FUND	0,30%	0,25%
(LF) INCOME PLUS \$		
(LF) TARGET MATURITY II BOND FUND		0,25%
(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND		
(LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1,00%	0,75%
(LF) HIGH YIELD A LIST FUND		
(LF) GLOBAL BOND FUND	0,60%	0,40%
(LF) ABSOLUTE RETURN	0,60%	0,40%
(LF) EQUITY – GREEK EQUITIES		
(LF) EQUITY – GLOBAL EQUITIES	1,50%	1,25%
(LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	1,50%	1,25%
(LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW	0,60%	0,40%
(LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL MEDIUM		
(LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,25%	1,00%
(LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND US		
(LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND		
(LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS		
(LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	1,50%	1,25%
(LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL MEGATRENDS		
(LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS		

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο των (LF) A/K οι Μεριδιούχοι δύνανται να επιβαρυνθούν με προμήθεια μετατροπής/μεταφοράς που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που πληρώθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων στην Σειρά του Υπο-A/K το οποίο αφήνουν και τη προμήθεια διάθεσης στην Σειρά του Υπο-A/K στο οποίο γίνονται Μεριδιούχοι, εφόσον η προμήθεια διάθεσης της Σειράς του Υπο-A/K στο οποίο μετατρέπουν τα Μεριδιά τους είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Σειράς του Υπο-A/K που αφήνουν.

Οι παραπάνω όροι δύνανται να τροποποιούνται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, όταν οι συνθήκες της αγοράς το καθιστούν αναγκαίο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια	1 εργάσιμη	2 εργάσιμες	3 εργάσιμες	4 εργάσιμες
(LF) RESERVE FUND				
(LF) INCOME PLUS € FUND				
(LF) INCOME PLUS \$				
(LF) ABSOLUTE RETURN				
(LF) TARGET MATURITY II BOND FUND				
(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND				
(LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND				
(LF) HIGH YIELD A LIST FUND				
(LF) GLOBAL BOND FUND				
(LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES				
(LF) EQUITY-GREEK EQUITIES				
(LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND				
(LF) FUND OF FUNDS- GLOBAL LOW				
(LF) FUND OF FUNDS- GLOBAL MEDIUM				
(LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH				
(LF) FUND OF FUNDS- BALANCED BLEND GLOBAL				
(LF) FUND OF FUNDS -GLOBAL MEGATRENDS				
(LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND US				
(LF) FUND OF FUNDS- EQUITY BLEND				
(LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS				
(LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS				

Οι παραπάνω όροι δύνανται να τροποποιούνται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, όταν οι συνθήκες της αγοράς το καθιστούν αναγκαίο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ