

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Dieses Dokument enthält die wesentlichen Informationen für den Anleger in Bezug auf diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Information ist gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds zu erklären. Es ist ratsam, sie zu lesen, damit Sie eine gut informierte Entscheidung in Bezug auf eine mögliche Anlage treffen können.

(LF) Greek Government Bond Fund, ein Teilfonds des (LF) Fonds

Eurobank I Class, ISIN: LU0420077579, Währung: EUR

Dieser Fonds wird von der Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S. A. verwaltet, einem Teil der Eurobank Group

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt mittelfristiges Kapitalwachstum an. Es handelt sich um ein differenziertes Portfolio von Anleihen, in erster Linie griechische Staatsanleihen.

Er kann auch nach dem Ermessen des Fondsmanagements Teile des Portfolios in griechische Unternehmensanleihen und Papiere griechischer Finanzinstitute investieren.

Der Fonds kann Derivate nutzen, um die Auswirkungen von Marktbewegungen oder Wechselkursschwankungen auf seine Wertentwicklung zu verringern.

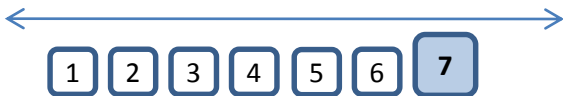
Sie können Fondsanteile täglich (an Bankgeschäftstagen in Luxemburg und Griechenland) kaufen oder verkaufen.
Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht geeignet für Anleger, die planen, ihr Kapital innerhalb von einem bis drei Jahren wieder zu entnehmen.

Die vollständigen Investitionsziele und Details zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko/Geringerer Ertrag Höheres Risiko/Höherer Ertrag



Was bedeuten diese Zahlen? Sie stufen ein, wie der Fonds sich entwickeln könnte und wie hoch das Risiko ist, dass Sie einen Teil Ihres Kapitals verlieren. Im Allgemeinen bedeuten höhere Ertragschancen auch ein höheres Verlustrisiko. Die unterste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Historische Daten, wie sie zur Berechnung dieses Indikators herangezogen werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Gradmesser für das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Risiko-/Ertragskategorie für diesen Fonds stabil bleibt, und sie kann sich mit der Zeit verändern.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Warum ist dieser Fonds in Kategorie 7? Der Fonds ist in dieser bestimmten Kategorie eingestuft, weil sein Anteilpreis im Vergleich zu einer Einordnung in niedrigeren Kategorien erheblich schwanken kann. Daher ist die Wahrscheinlichkeit größerer Verluste oder Gewinne vergleichsweise hoch.

Das Risiko-/Ertragsprofil spiegelt angemessen genau wider, welches Risiko mit dem Fonds unter den Markt- und Geschäftsbedingungen in der Vergangenheit verbunden war.

Mögliche außergewöhnliche Ereignisse in der Zukunft, die sich von jenen in der bisherigen Historie des Fonds unterscheiden, sind im Risiko-/Ertragsprofil nicht berücksichtigt.

Weitere darin nicht erfasste Risiken sind unter anderen: – das Risiko aufgrund von Versagen operativer Systeme, d. h. menschliches Versagen oder Ausfälle von Systemen und Prozessen, – das Risiko aufgrund von unvorhersehbaren ungewöhnlich hohen Rückgaben von Fondsanteilen durch Kunden, was zu schlechteren als den erwarteten Kauf-/Verkaufskursen führen kann, – sofern der Fonds in Derivate investiert, hauptsächlich das Risiko der Nichterfüllung der Verpflichtungen seitens der Kontrahenten der Derivate, – das Kreditrisiko der Nichterfüllung von Verpflichtungen seitens der Emittenten von Schuldverschreibungen.

Gebühren

Anlagen in diesem Fonds unterliegen den folgenden Gebühren:

Einmalgebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage erhoben werden

| | |
|-------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |

Jedes Jahr vom Fonds erhobene Gebühren

| | |
|-------------------|--------|
| Laufende Gebühren | 0,76 % |
|-------------------|--------|

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Gebühren

| | |
|-------------------------|-------|
| Erfolgsabhängige Gebühr | Keine |
|-------------------------|-------|

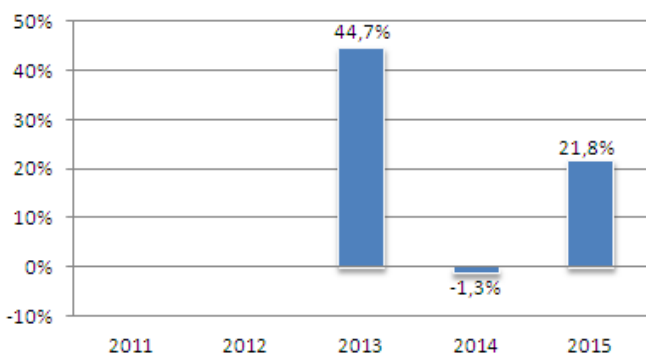
Die angezeigten Gebühren für Kauf und Verkauf sind Maximalbeträge und in einigen Fällen zahlen Sie ggf. weniger. Die tatsächlichen Gebühren können Sie von Ihrem Finanzberater oder Fondsverkäufer erfahren.

Die laufenden Gebühren sind eine Schätzung der jährlichen Aufwendungen des Fonds, basierend auf den jüngsten verfügbaren Daten am Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.

Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten des Fonds. Diese Gebühren verringern den möglichen Wertzuwachs der Anlage. Anleger können zwischen anderen Fonds des Umbrella-Fonds wechseln. In bestimmten Fällen können Umtauschgebühren anfallen.

Weitere Informationen zu allen Gebühren finden Sie im Abschnitt FUND CHARGES AND EXPENSES (FONDSGEBÜHREN UND -AUFWENDUNGEN) des Verkaufsprospekts, der auf der Internetseite www.eurobankfmc.lu verfügbar ist.

Bisherige Wertentwicklung



Diese Zahlen geben an, um wie viel der Wert des Fonds im Laufe jedes angezeigten Jahres gestiegen oder gefallen ist.

Der Fonds wurde am 19.09.2012 aufgelegt.

Die hier angezeigte bisherige Wertentwicklung berücksichtigt alle laufenden Kosten und erfolgsabhängigen Gebühren, aber keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge.

Der Nettoinventarwert und die darauf bezogene Wertentwicklung sind in Euro berechnet.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.

Praktische Informationen

Depotbank

Die Depotstelle des Fonds ist die Eurobank Private Bank Luxembourg S. A.

Weitere Informationen

Auf unserer Internetseite www.eurobankfmc.lu erhalten Sie kostenlos weitere Informationen über diesen Fonds oder andere Anteilklassen oder Fonds des Unternehmens, einschließlich des Verkaufsprospekts sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache, sowie täglicher Anteilpreise.

Besondere Informationen zum Fonds

Dieses KIID (Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger) bezieht sich speziell auf den Fonds und die Anteilklasse, die am Anfang dieses Dokuments genannt sind. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds (LF) erstellt.

Andere KIID sind für alle anderen OGAW-Fonds verfügbar, zusammen mit den jeweiligen Verkaufsprospekten und Jahresberichten.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Fonds des Umbrella-Fonds (LF) sind per Gesetz voneinander getrennt. Daher hat nur der Gewinn oder Verlust dieses Fonds eine Auswirkung auf Ihre Anlage.

Umtausch von Anteilen

Anleger können innerhalb des (LF) ihre Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Fonds umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen sind im Verkaufsprospekt des Umbrella-Fonds enthalten.

Besteuerung

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg, was sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken kann. Bitte wenden Sie sich für nähere Auskünfte an einen Steuerberater.

Haftungserklärung

Die Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S. A. haftet nur auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Angabe, die irreführend oder ungenau ist oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Verkaufsprospekts für den (LF) übereinstimmt.

Offenlegung der Vergütung

Die Einzelheiten der aktuellen Version der Vergütungsrichtlinie der Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S. A. einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Berechnungsmethode der Vergütung und Leistungen, der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der Internetseite www.eurobankfmc.lu verfügbar. Auf Anfrage wird Ihnen kostenlos ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Regulierung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand am 5. Februar 2016.