

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν, το οποίο περιγράφεται κατωτέρω. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες παρέχονται βάση νόμου για να βοηθήσουν στην κατανόηση της φύσης, του κινδύνου, του κόστους, των δυνητικών κερδών και ζημιών αυτού του προϊόντος και για να βοηθήσουν στη σύγκριση με άλλα προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝ**FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares («Falcon Rex») ή το «Υπό-κεφάλαιο»**

ISIN

LU1719986389

Παραγωγός του προϊόντος

ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.

www.alphatrux.lu/falcon

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες +302106289100

Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

01/06/2020

Αρμόδια αρχή

Ημερομηνία δημιουργίας Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών

Πρόκειται να γίνει αγορά ενός προϊόντος το οποίο δεν είναι απλό και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή του**ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;****Τύπος:**

Αυτό το Συσχευασμένο Επενδυτικό Προϊόν για Ιδιώτες Επενδυτές (PRIIP) είναι κατηγορία μεριδίων του Υπό-κεφαλαίου «ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF - FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND» (εφεξής «Υπό-κεφάλαιο») της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF («Εταιρεία»).

Η εταιρεία έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο (fonds d'investissement spécialisée) σύμφωνα με το Part II του Δίκαιου του Λουξεμβούργου της 13ης Φεβρουαρίου 2007 περί Εξειδικευμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων (Specialized Investment Funds), όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «SIF Law»). Η εταιρεία πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων («OEE») για τους σκοπούς του νόμου ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013 περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων («ΔOEE»), όπως τροποποιήθηκε (εσωματώνοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/61/ΕΕ περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και τις τροποποιημένες Οδηγίες 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010) («AIFM Law») και έχει την μορφή «ομπρέλα» ανοικτού τύπου.

Στόχος:

Ο στόχος του Falcon Rex είναι να προσφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση κεφαλαίου και μέσο εισόδημα, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο, μετοχών, ομολόγων, τίτλων σταθερού επιτοκίου, εναλλακτικών επενδύσεων και μετρητών. Το Υπό-κεφάλαιο δύνανται να επενδύει σε διαπραγματεύσιμα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, όποτε ενδείκνυται. Εκτιμάται ότι η επένδυση στο Υπό-κεφάλαιο θα είναι αποδοτικότερη, εφόσον ο επενδυτής διακρατήσει την επένδυση για ελάχιστη περίοδο από τρία (3) έως πέντε (5) έτη.

Το Υπό-κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύει πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο διεθνών μετοχικών και χρεωστικών τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του SIF Law, που προφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και/ή παρέχει εισόδημα μέσω μερισμάτων, χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικής δραστηριότητας, κλαδικούς περιορισμούς, ενώ παράλληλα, επιδιώκει τη διατήρηση του κεφαλαίου και την ισορροπημένη έκθεση στον κίνδυνο. Η κυρίαρχη επενδυτική πολιτική του Υπό-κεφαλαίου είναι η επένδυση σε εισηγμένα μέσα χρηματαγοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, μέρος 3, σελ. 85 του Καταστατικού Εγγράφου.

Τύπος Ιδιώτη Επενδυτή που απευθύνεται:

Το Υπό-κεφάλαιο απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law και περιλαμβάνει:

(α) θεσμικούς επενδυτές (β) επαγγελματίες επενδυτές, ή (γ) οποιοδήποτε άλλο καλά ενημερωμένο επενδυτή που πληροί τις εξής προϋποθέσεις: (i) έχει δηλώσει εγγράφως την ένταξή του στην κατηγορία «καλά ενημερωμένος επενδυτής» και (ii) επενδύει τουλάχιστον 125.000 EUR (ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα) στην Εταιρεία ή έχει αξιολογηθεί από πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στην Οδηγία 2006/48/ΕΚ, από εταιρεία επενδύσεων όπως ορίζεται στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ ή από εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ πιστοποιώντας την ικανότητα, εμπειρία και γνώση του ώστε να κατανοεί επαρκώς την επένδυση στην Εταιρεία.

Δεν απευθύνεται σε Πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προθεσμία λήξης του προϊόντος:

Το Υπό-κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, ο παραγωγός του προϊόντος, ενδέχεται να αποφασίσει να κλείσει το προϊόν υπό ορισμένες συνθήκες.

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 διακυμάνσεων στις αγορές ή επειδή δεν θα είναι σε θέση να σας αποπληρώσει.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν στην κατηγορία 6 από 7, η οποία είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου.

Το Υπό-Κεφάλαιο ενδέχεται να χρησιμοποιεί μόχλευση.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, μέρος 3.6 σελ. 86 του Καταστατικού Εγγράφου.

Υπάρχει κίνδυνος συγκέντρωσης λόγω περιορισμένου αριθμού μεριδιούχων.

Οι τιμές διαπραγμάτευσης των τίτλων ενδέχεται να αυξηθούν ή μειωθούν, μερικές φορές γρήγορα ή απρόβλεπτα. Οι τίτλοι ενδέχεται να υποχωρήσουν σε αξία λόγω παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές αξιών γενικά ή συγκεκριμένους κλάδους που αντιπροσωπεύονται στις αγορές αξιών. Η αξία ενός τίτλου ενδέχεται να υποχωρήσει λόγω γενικότερων συνθηκών στην αγορά οι οποίες δεν σχετίζονται ειδικά με μια συγκεκριμένη εταιρεία όπως πραγματικές ή αντιλαμβανόμενες ως δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, μεταβολές στις γενικές προοπτικές των εταιρικών κερδών, μεταβολές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή δυσμενείς αντιδράσεις των μετόχων γενικά. Είναι ενδεχόμενο επίσης, να υποχωρήσουν λόγω παραγόντων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού ή το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι συνθήκες ανταγωνισμού σε έναν κλάδο. Κατά τη διάρκεια γενικής υποχώρησης στις αγορές αξιών, οι κατηγορίες πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μειωθούν σε αξία ταυτόχρονα.

Η επένδυση στο Υπό-κεφάλαιο έχει σκοπό την επίτευξη κέρδους και συνεπάγεται υψηλό επίπεδο κινδύνου. Αν και ο ΔOEE (AIFM) θα προσπαθήσει να διαχειριστεί ή να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους μέσω προσεκτικής έρευνας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι θα το πράξει επιτυχώς. Υπάρχει η πιθανότητα πλήρους ή μερικής απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης.

Όταν το νόμισμα της Εταιρείας διαφέρει από το νόμισμα της χώρας του μεριδιούχου ή όπου το Νόμισμα Αναφοράς του Υπό-κεφαλαίου διαφέρει από τα νομίσματα των αγορών στις οποίες η Εταιρεία επενδύει, λόγω της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο, υπάρχει το ενδεχόμενο πρόσθετης ζημίας (ή πρόσθετου κέρδους) στο μεριδιούχο, η οποία υπερβαίνει τους συνήθεις κινδύνους της επένδυσης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;

Σενάρια Επιδόσεων:

Επένδυση: EUR 10 000

Σενάρια Επιδόσεων		1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Σενάριο ακραίων καταστάσεων	Πόσα χρήματα μπορεί να σας επιστραφούν μετά τα κόστη	9.417,91	9.876,62	11.070,45
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-5,82%	-0,41%	2,05%
Δυσμενές σενάριο	Πόσα χρήματα μπορεί να σας επιστραφούν μετά τα κόστη	9.634,83	10.101,92	11.313,38
	Μέση απόδοση κάθε έτους	-3,65%	0,34%	2,50%
Μετριοπαθές σενάριο	Πόσα χρήματα μπορεί να σας επιστραφούν μετά τα κόστη	10.233,66	10.938,58	12.202,25
	Μέση απόδοση κάθε έτους	2,34%	3,04%	4,06%
Ευνοϊκό σενάριο	Πόσα χρήματα μπορεί να σας επιστραφούν μετά τα κόστη	11.116,09	12.182,31	13.062,03
	Μέση απόδοση κάθε έτους	11,16%	6,80%	5,49%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποθεθεί ότι επενδύετε 10 000 EUR.

Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων.

Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με το πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής και δεν αποτελούν ακριβές δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διακρατήσετε την επένδυση/προϊόν.

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει πόσα χρήματα ενδέχεται να σας επιστραφούν σε ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν θα είμαστε σε θέση να σας αποπληρώσουμε.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στο σύμβουλο ή το διανομέα σας.

Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο θα σας επιστραφεί.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ Η ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Ο επενδυτής μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική ζημιά λόγω χρεοκοπίας του παραγωγού PRIIP και/ή του θεματοφύλακα. Δεν υφίσταται σχήμα αποζημίωσης ή εγγύησης που θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο ή μέρος αυτής της ζημιάς.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Παρουσίαση του κόστους:

Η μείωση επί της απόδοσης (RIY) δείχνει ποια επίπτωση έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε επί της απόδοσης που ενδέχεται να έχει η επένδυσή σας. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το τρέχον και το πρόσθετο κόστος.

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε 10 000 EUR. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Επένδυση EUR 10 000 Σενάρια	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 3 έτη	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 5 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης)
Συνολικό Κόστος	159,55	517,51	972,78
Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος	1,56%	1,55%	1,55%

Κόστος Διαχρονικά:

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με 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 θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Ο αντίκτυπος του σωρευτικού κόστους βασίζεται στην τρέχουσα καθαρή τιμή (NAV). Η διακύμανση των κεφαλαίων υπό διαχείριση έχει αντίστροφη επίδραση στα κόστη.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Σύνθεση του κόστους:

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:

- τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης και
- τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος

Εφάπαξ κόστος	Κόστος εισόδου	0,00%	Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Αυτό είναι το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε και μπορεί να πληρώσετε λιγότερα.
	Κόστος αποχώρησης	0,00%	Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσή σας στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
Τρέχον κόστος	Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου	0,22%	Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν.
	Άλλα τρέχοντα κόστη	1,33%	Ο αντίκτυπος του κόστους σε ετήσια βάση για τη λειτουργία του Υπό-κεφαλαίου, που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: αμοιβή διαχείρισης, αμοιβές θεματοφυλακής, αμοιβή φορέα μεταβίβασης, αμοιβή λογιστικού ελέγχου, πληρωμές προς νομικούς συμβούλους, ρυθμιστικά τέλη.
Πρόσθετο κόστος	Αμοιβές υπεραπόδοσης	0,00%	Δεν υπάρχουν αμοιβές υπεραπόδοσης.
	Ποσοστά συμμετοχής επί των κερδών	0,00%	Δεν υπάρχουν αμοιβές.

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

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη

Το Υπό-κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης είναι τρία (3) έτη, με συνιστώμενη περίοδο πέντε (5) έτη.

Το Υπό-κεφάλαιο μπορεί να εξαγοραστεί σε μηνιαία βάση.

Οι επενδυτές μπορούν να εξαγοράσουν την επένδυση τους χωρίς κυρώσεις. Το κεφάλαιο μπορεί να εφαρμόσει Redemption Gate Mechanism. Πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, μέρος 5, σελ. 88 του Καταστατικού Εγγράφου.

Ο παραγωγός του προϊόντος ενδέχεται να αποφασίσει να κλείσει το προϊόν υπό ορισμένες συνθήκες, ανεξάρτητα από τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν απευθείας στην ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση falcon@alphatrux.lu.

ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν βάσει του 2014/1286 και 2017/653. Περισσότερες πληροφορίες για τα Υπό - Κεφάλαια του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF, μπορούν να αντληθούν από το Καταστατικό Έγγραφο (Issuing Document), τις πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις (διατίθενται στην αγγλική γλώσσα) και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), δωρεάν από τα γραφεία της ALPHA TRUST (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά), εξουσιοδοτημένοι διανομείς, ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatrux.lu/falcon.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών δεν αποτελούν σύσταση αγοράς ή πώλησης του προϊόντος. Κάθε επικαιροποιημένη έκδοση του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών θα δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.alphatrux.lu/falcon.