

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα περιοδικής γνωστοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6, πρώτη παράγραφος, του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852

Όνομα προϊόντος: Dynamic Multi-Asset Fund Αναγνωριστικό νομικής οντότητας: 549300ZZOV14P64W6594

## Περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά

Είχε αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν βιώσιμο επενδυτικό στόχο;

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ναι</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Όχι</b>
<input type="checkbox"/> Έκανε ένα ελάχιστο ποσό επένδυσης σε βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο: <u>  </u> % <input type="checkbox"/> σε οικονομικές δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με την Ταξινόμια της ΕΕ <input type="checkbox"/> σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με την Ταξινόμια της ΕΕ	<input type="checkbox"/> Προώθησε τα Περιβαλλοντικά/Κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και ενώ δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, είχε ένα ελάχιστο ποσοστό <u>  </u> % βιώσιμων επενδύσεων <input type="checkbox"/> με περιβαλλοντικό στόχο σε οικονομικές δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με την Ταξινόμια της ΕΕ <input type="checkbox"/> με περιβαλλοντικό στόχο σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με την Ταξινόμια της ΕΕ <input type="checkbox"/> με κοινωνικό στόχο
<input type="checkbox"/> Έκανε ένα ελάχιστο ποσό επένδυσης σε βιώσιμες επενδύσεις με κοινωνικό στόχο: <u>  </u> %	<input checked="" type="checkbox"/> Προώθησε τα Περιβαλλοντικά/Κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έκανε βιώσιμες επενδύσεις

Οι δείκτες βιωσιμότητας μετρούν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χρηματοοικονομικό προϊόν

Ως βιώσιμη επένδυση νοείται η επένδυση σε μια οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν βλάπτει σημαντικά έναν περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο και οι επενδύσεις

Η Ταξινόμια της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, καθορίζοντας ένα κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω κανονισμός δεν καθορίζει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο μπορεί να είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια ή όχι.



**Σε ποιο βαθμό πληρούνταν τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν;**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήγαγε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω του ελέγχου όλων των άμεσων επενδύσεων έναντι της πολιτικής αποκλεισμού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήγαγε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με την ενεργή συνεργασία με εκδότες σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το κλίμα τα οποία περιλαμβάναν την ενθάρρυνση των εταιρειών να ευθυγραμμιστούν με την Συμφωνία του Παρισιού, να υιοθετήσουν επιστημονικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και/ή να προάγουν σε γενικές γραμμές τις δεσμεύσεις τους για βιωσιμότητα.

### ● Πώς απέδωσαν οι δείκτες βιωσιμότητας;

Ο αντίκτυπος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα μετρήθηκε μέσω της εφαρμογής από τον Επενδυτικό Σύμβουλο της πολιτικής δέσμευσης και της στρατηγικής αποκλεισμού του εκδότη. Η στρατηγική αποκλεισμού και η διαδικασία ελέγχου αποκλεισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισχύουν για το 100% των άμεσων επενδύσεών του.

Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου οδήγησαν στον αποκλεισμό ορισμένων τομέων, συμπεριλαμβανομένων εκδοτών που ασχολούνται με τον άνθρακα και το μη συμβατικό πετρέλαιο (όπως το αρκτικό πετρέλαιο και η πετρελαϊκή άμμος). Επιπλέον, ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Επενδυτικός Σύμβουλος αναφέρθηκε σε παγκοσμίως αποδεκτούς κανόνες, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπου ενδείκνυται.



## Ποιες ήταν οι κορυφαίες επενδύσεις αυτού του χρηματοοικονομικού προϊόντος?

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις επενδύσεις που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων του χρηματοοικονομικού προϊόντος κατά την περίοδο αναφοράς που είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Largest investments	Sector	% Net Assets	Country
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Net Other Short Duration Instruments	6.45%	Ireland
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund	Municipals	1.98%	Ireland
Japan Treasury Bills (0.142)% due 06/03/2023	Net Other Short Duration Instruments	1.80%	Japan
Japan Treasury Bills (0.182)% due 20/03/2023	Net Other Short Duration Instruments	1.78%	Japan
Japan Treasury Bills (0.131)% due 06/03/2023	Net Other Short Duration Instruments	1.72%	Japan
Japan Treasury Bills (0.181)% due 13/03/2023	Net Other Short Duration Instruments	1.54%	Japan
Japan Treasury Bills (0.209)% due 06/01/2023	Net Other Short Duration Instruments	1.39%	Japan
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Other	1.02%	United States
Italy Treasury Bills 2.200% due 28/04/2023	Government Related	0.96%	Italy
First Solar, Inc.	Other	0.94%	United States
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Emerging Market Local	0.93%	Taiwan
SolarEdge Technologies, Inc.	Other	0.90%	Israel
Humana, Inc.	Other	0.87%	United States
Vestas Wind Systems A/S	Other	0.84%	Denmark
Elevance Health, Inc.	Other	0.81%	United States

Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης των πληροφοριών που γνωστοποιούνται παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2022.



## Ποιο ήταν το ποσοστό των επενδύσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα;

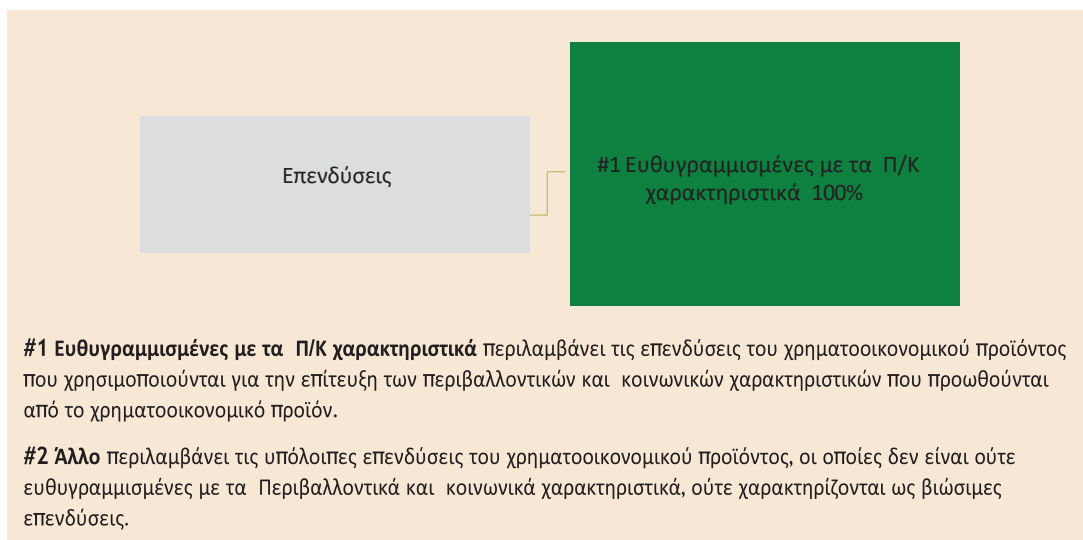
Πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προώθησε περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παρέχονται παρακάτω.

Η κατανομή κεφαλαίου περιγράφει το διαμοιρασμό των επενδύσεων σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

### • Ποια ήταν η κατανομή κεφαλαίου;

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το 100% των άμεσων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θεωρήθηκε ότι προάγουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, καθώς η στρατηγική αποκλεισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η διαδικασία ελέγχου

αποκλεισμού εφαρμόστηκαν σε όλες τις άμεσες επενδύσεις του. Ελάχιστες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές διασφαλίσεις προβλέπονταν μόνο για τέτοιες άμεσες επενδύσεις και δεν ίσχυαν για τις έμμεσες επενδύσεις.



● **Σε ποιους οικονομικούς τομείς έγιναν οι επενδύσεις;**

Sector	% of Net Assets
Government Related	83.23%
Other	32.28%
Emerging Markets Local	7.60%
High Yield Credit	4.23%
Municipal	3.38%
Investment Grade Credit	1.99%
Securitized	1.44%
Emerging Markets External	0.43%
Net Other Short Duration Instruments	-34.59%

Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης των πληροφοριών που γνωστοποιούνται παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

● **Σε ποιο ελάχιστο βαθμό οι βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ευθυγραμμίστηκαν με την Ταξινόμια της Ε.Ε?**

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το ποσοστό των επενδύσεων που ευθυγραμμίστηκαν με την Ταξινόμηση της ΕΕ είναι 0%. Αυτός ο αριθμός δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβεβαίωσης από ελεγκτή ούτε έχει ελεγχθεί από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος.

● **Το χρηματοπιστωτικό προϊόν επένδυσε σε δραστηριότητες σχετικές με ορυκτό αέριο ή/και πυρηνική ενέργεια που συμμορφώνονται με την Ταξινόμια της Ε.Ε.<sup>1</sup>;**

**Ναι:**

Στο ορυκτό αέριο  Στην πυρηνική ενέργεια

**Όχι**

<sup>1</sup> Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά αέρια ή/και πυρηνικά θα συμμορφώνονται με την Ταξινόμια της ΕΕ μόνο όταν συμβάλλουν στον περιορισμό του κλίματος («μετριασμός της κλιματικής αλλαγής») και δεν βλάπτουν σημαντικά κανέναν στόχο της Ταξινόμιας της ΕΕ - βλέπε επεξηγηματική σημείωση στο αριστερό περιθώριο. Τα πλήρη κριτήρια για τις οικονομικές δραστηριότητες ορυκτών αερίων και πυρηνικής ενέργειας που συμμορφώνονται με την Ταξινόμια της ΕΕ ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1214 της Επιτροπής.

Για τη συμμόρφωση με την Ταξινόμηση της ΕΕ, τα κριτήρια για το **ορυκτό αέριο** περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εκπομπές και μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το τέλος του 2035. Για την **πυρηνική ενέργεια**, τα κριτήρια περιλαμβάνουν ολοκληρωμένους κανόνες ασφάλειας και διαχείρισης αποβλήτων.

**Οι εφαρμοστικές δραστηριότητες** δίνουν τη δυνατότητα σε άλλες δραστηριότητες να συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν περιβαλλοντικό στόχο.

**Οι μεταβατικές δραστηριότητες** είναι δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και, μεταξύ άλλων, έχουν επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις καλύτερες επιδόσεις.



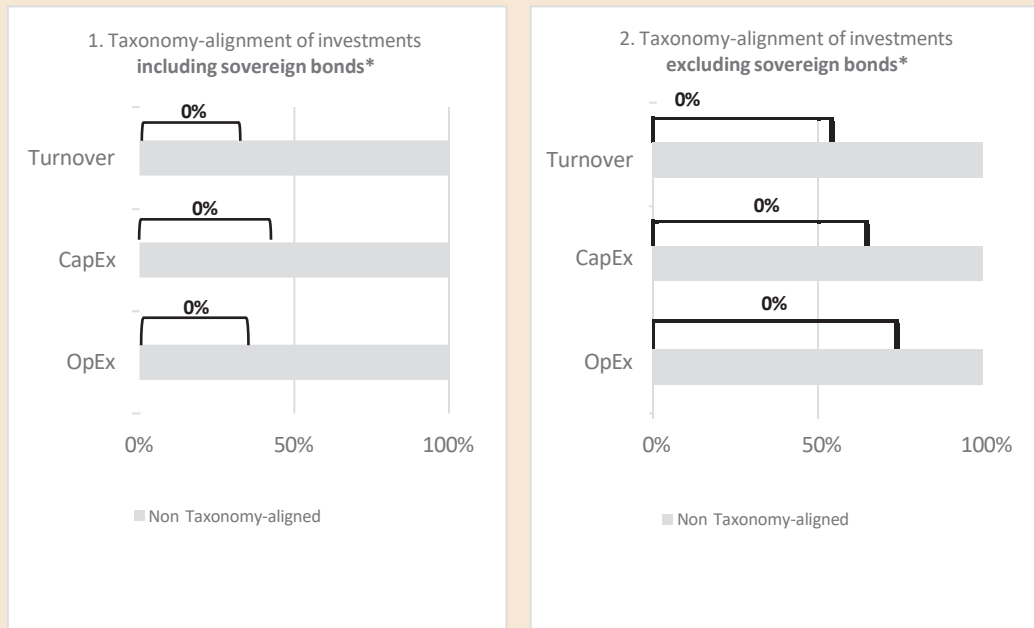
Οι δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με την Ταξινόμια εκφράζονται ως μερίδιο:

- **Του κύκλου εργασιών** που αντικατοπτρίζει το μερίδιο των εσόδων από πράσινες δραστηριότητες των εταιρειών που επενδύονται

- **Των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx)** που εμφανίζουν τις πράσινες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις επενδύσεις, π.χ. για μια μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

- **Των επιχειρησιακών δαπανών (OpEx)** που αντικατοπτρίζουν πράσινες επιχειρησιακές δραστηριότητες των εταιρειών που επενδύονται.

Τα παρακάτω γραφήματα απεικονίζουν το ποσοστό επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση της ΕΕ. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ευθυγράμμισης των κρατικών ομολόγων\* με την Ταξινόμηση της ΕΕ, το πρώτο γράφημα απεικονίζει την ευθυγράμμιση σε σχέση με το σύνολο των επενδύσεων του χρηματοοικονομικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων), ενώ το δεύτερο γράφημα απεικονίζει την ευθυγράμμιση αποκλειστικά σε σχέση με εκείνες τις επενδύσεις του χρηματοοικονομικού προϊόντος που δεν συνιστούν κρατικά ομόλογα.



\* Για τους σκοπούς αυτών των γραφημάτων, τα «κρατικά ομόλογα» περιλαμβάνουν κάθε έκθεση σε δημόσια μέσα

### ● Ποιο ήταν το μερίδιο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε μεταβατικές και ευνοϊκές δραστηριότητες?

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το ποσοστό των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μεταβατικές και εφαρμοστικές δραστηριότητες κατά την περίοδο αναφοράς ήταν 0%.



### Ποιες επενδύσεις περιλαμβάνονταν στο «άλλες», ποιος ήταν ο σκοπός τους και υπήρχαν ελάχιστες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές διασφαλίσεις;

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το 100% των άμεσων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θεωρήθηκε ότι προάγουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, καθώς η στρατηγική αποκλεισμού και η διαδικασία ελέγχου αποκλεισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφαρμόστηκε σε όλες τις άμεσες επενδύσεις του.

Ελάχιστες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές διασφαλίσεις προβλέπονταν μόνο για τέτοιες άμεσες επενδύσεις και δεν είχαν εφαρμογή για τις έμμεσες επενδύσεις.



### Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών κατά την περίοδο αναφοράς;

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Σύμβουλος Επενδύσεων συνεργάστηκε με εταιρείες και εκδότες σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και προσπάθησε να ενθαρρύνει τις εταιρείες να ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία του Παρισιού, να υιοθετήσουν επιστημονικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή/και να προωθήσουν γενικά τη δέσμευσή τους για βιωσιμότητα.