



## Τροποποίηση Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικού Προγράμματος Maximizer

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συνέχεια σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου «**TRITON American Equity Μετοχικό Εξωτερικού**» το οποίο προσφέρεται ως επενδυτική επιλογή μέσω του προγράμματος MAXIMIZER, τροποποιήθηκε.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά **τα σημεία του Κανονισμού που τροποποιήθηκαν**:

- Μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου σε «TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού» (Άρθρο 2 – Αμοιβαίο Κεφάλαιο, §1)
- Τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, ο οποίος ορίζεται, πλέον, ως η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξίες μετοχών και μερισματικών αποδόσεων (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §1)
- Διαφοροποίηση της επενδυτικής πολιτικής, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας ενεργής και ευέλικτης διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, κυρίως σε επιλεγμένες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §2)
- Υιοθέτηση Διαχειριστών Δεικτών (Benchmark Administrators), σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ESMA (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §8)
- Διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής υπεραπόδοσης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατ'επέκταση την τρέχουσα αξία λογαριασμού του Unit Linked προϊόντος (Άρθρο 8 - Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους Μεριδιούχους)

Ο νέος Κανονισμός βρίσκεται διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Triton ([www.triton-am.com](http://www.triton-am.com)), ενώ συνημμένα μπορείτε να δείτε την ενημερωτική Επιστολή που θα σταλεί στο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο πελατών.

Με εκτίμηση,  
Διεύθυνση Πωλήσεων





ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΚ ΠΟΛΗ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου: XXXXXX

Αθήνα, xx 2023

## Τροποποίηση Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικού Προγράμματος Maximizer

Αγαπητέ Πελάτη,

Με την παρούσα επικοινωνία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συνέχεια σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, **τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου «TRITON American Equity Μετοχικό Εξωτερικού»**. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, της Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέρεται ως επενδυτική επιλογή μέσω του προγράμματος MAXIMIZER που διατηρείτε.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σημεία του Κανονισμού που τροποποιήθηκαν:

- Μετονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου σε «TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού» (Άρθρο 2 – Αμοιβαίο Κεφάλαιο, §1)
- Τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, ο οποίος ορίζεται, πλέον, ως η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξίες μετοχών και μερισματικών αποδόσεων (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §1)
- Διαφοροποίηση της επενδυτικής πολιτικής, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας ενεργής και ευέλικτης διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, κυρίως σε επιλεγμένες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §2)
- Υιοθέτηση Διαχειριστών Δεικτών (Benchmark Administrators), σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ESMA (Άρθρο 3 - Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Επενδυτική Πολιτική, §8)
- Διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής υπεραπόδοσης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατ'επέκταση την τρέχουσα αξία λογαριασμού του Unit Linked προϊόντος (Άρθρο 8 - Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους Μεριδιούχους)

Ο νέος Κανονισμός βρίσκεται διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Triton ([www.triton-am.com](http://www.triton-am.com)).

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali στα τηλέφωνα 18112 & 210 8096100.

Με εκτίμηση,  
Για την Generali,

  
Παναγιώτης Βασιλόπουλος  
Chief Insurance Officer

  
Ελένη Μάνου  
Τεχνική Διευθύντρια  
Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

**Public**