

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν είναι εξαντλητικές και ενδέχεται να είναι λιγότερο εξειδικευμένες σε σχέση με τις περιγραφές της αγοράς στόχου του Κατασκευαστή των χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι πιο εξειδικευμένες περιγραφές της αγοράς στόχου θα υπερισχύουν των γενικών περιγραφών.

Ορισμοί

Επίπεδο Γνώσεως και Εμπειρίας επενδυτή

Ως επενδυτής με **βασική γνώση και εμπειρία** ορίζεται ο επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Έχει βασική γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με βασική γνώση μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα ή με την βοήθεια βασικών πληροφοριών που παρέχονται από τον διανομέα του χρηματοπιστωτικού μέσου)
- Δεν έχει εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, ήτοι επενδύει για πρώτη φορά

Ως επενδυτής με **μέση γνώση και εμπειρία** ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:

- Έχει μέση γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με μέση γνώση μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα λαμβάνοντας υπ όψιν την γνώση και τις πληροφορίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναδεικνύονται μέσα από τα έγγραφα αυτά μόνο)
- Έχει σχετική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο

Ως επενδυτής με **καλή γνώση και εμπειρία** ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:

- Έχει καλή γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των επενδυτικών συναλλαγών
- Έχει εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να συνδυάζεται με εμπειρία που προκύπτει είτε από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συμβουλής ή εν λευκώ διαχειρίσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (**SRRI - Synthetic Risk & Reward Indicator**) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση στο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που παρουσιάζεται δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως στα ομόλογα μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε αυτά. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 2-7, με το 2 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο ομολόγων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβαθμίσεως (AAA).

Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειρίσεως Διαθεσίμων με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 1 έως 3 (SRRI=1-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως το 1 έτος και επενδυτικό σκοπό την διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κρατικών ομολόγων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κρατικών ομολόγων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κρατικών ομολόγων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Εταιρικών Ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβαθμίσεως) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2 - 3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Εταιρικών Ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβαθμίσεως) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4 - 5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Αναδυόμενων Αγορών) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 3 (SRRI=3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Αναδυόμενων Αγορών) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Αναδυόμενων Αγορών) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Εταιρικών Ομολόγων υψηλών αποδόσεων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 3 (SRRI=3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Εταιρικών Ομολόγων υψηλών αποδόσεων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του

επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Εταιρικών Ομολόγων υψηλών αποδόσεων) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 3 (SRRI=3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του

επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Εναλλακτικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Εναλλακτικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 3 και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος αποδέχεται την απουσία εγγυήσεως επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου.

Μετοχές & Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds -ETFs)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ελάχιστο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως που μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί απώλεια κεφαλαίου.

Ομόλογα

Ομόλογο (Απλό) Υψηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επενδύσεως τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό την διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ομόλογο (Απλό) Χαμηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ομόλογο (Απλό) Χαμηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα ή και ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ομόλογο (Πολύπλοκο) Υψηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ομόλογο (Πολύπλοκο) Χαμηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου

κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ομόλογο (Πολύπλοκο) Χαμηλής Πιστοληπτικής Διαβαθμίσεως με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με μέση γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα ή και ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Πολύπλοκα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Complex Exchange Traded Funds - ETFs)

Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 3 (SRRI=3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί απώλεια κεφαλαίου.

Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI= 4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με μέση γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί απώλεια κεφαλαίου.

Δομημένα Ομόλογα (Structured Notes)

Δομημένο Ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου με προστασία κεφαλαίου στο 100% στη Λήξη (Εκδότη με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση) και με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 2 έως 3 (SRRI=2-3)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή/και με χρονικό ορίζοντα επενδύσεως μικρότερο της διάρκειας μέχρι την λήξη του ομολόγου.

Δομημένο Ομόλογο συνδεδεμένο με την πορεία μετοχικού δείκτη χωρίς προστασία κεφαλαίου στη Λήξη (Εκδότη με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 4 έως 5 (SRRI=4-5)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και μεγάλη εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή/ και με χρονικό ορίζοντα επενδύσεως μικρότερο της διάρκειας μέχρι την λήξη του ομολόγου. **Δομημένο Ομόλογο συνδεδεμένο με την πορεία μετοχικού δείκτη χωρίς προστασία κεφαλαίου στη Λήξη (Εκδότη με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση) με Δείκτη Κινδύνου και Αποδόσεως 6 έως 7 (SRRI=6-7)**

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και μεγάλη εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα τη διάρκεια μέχρι την λήξη του ομολόγου και επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί οποιονδήποτε κίνδυνο επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή/ και με χρονικό ορίζοντα επενδύσεως μικρότερο της διάρκειας μέχρι την λήξη του ομολόγου.

Δομημένες Προθεσμιακές Καταθέσεις

Σύνθετες Προθεσμιακές Καταθέσεις με εγγύηση κεφαλαίου

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με χρονικό ορίζοντα επενδύσεως μέχρι 1 έτος και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που επιθυμεί απόδοση τόκων ακόμα και σε περίπτωση προεξοφλήσεως της προθεσμιακής καταθέσεως.

Προθεσμιακές Καταθέσεις Διπλού Νομίσματος (Dual Currency Deposits)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, τουλάχιστον με μέση γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημιές επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, με χρονικό ορίζοντα επενδύσεως μέχρι 1 έτος και επενδυτικό σκοπό το εισόδημα.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί συναλλαγματικό κίνδυνο.

Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως (Futures)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο πελάτης πρέπει να έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που μπορεί να υπερβαίνουν το αρχικά καταβληθέν ως περιθώριο ασφάλισης ποσό (margin).

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί επενδυτικούς κινδύνους.

Δικαιώματα Προαιρέσεως (Options)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε Δικαιώματα Προαιρέσεως, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που στην περίπτωση του αγοραστή μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του καταβληθέντος αντιτίμου (premium), ενώ για τον πωλητή δικαιωμάτων προαιρέσεως η δυνητική ζημία μπορεί να είναι απεριόριστη.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί επενδυτικούς κινδύνους.

Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιώματος προς κτήση κινητών αξιών (Warrants)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε διαπραγματεύσιμους Τίτλους παραστατικών Δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο Πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών έως του συνολικού ποσού της επενδύσεως.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί επενδυτικούς κινδύνους.

Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)

Αγορά Στόχος: Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε εξωχρηματοπιστωτικά παράγωγα και Συμβόλαια επί Διαφορών, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο Πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που δύναται να υπερβούν το αρχικό επενδεδυμένο κεφάλαιο.

Αρνητική Αγορά Στόχος: Πελάτης που δεν επιθυμεί επενδυτικούς κινδύνους.

Εξειδικευμένες περιγραφές της αγοράς στόχου

Παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες περιγραφές της αρνητικής αγοράς στόχου όπως έχουν υποδείξει οι κατασκευαστές των προϊόντων αυτών και την οποία ακολουθεί η Alpha Bank ως Διανομέας. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται ανά αρνητική αγορά στόχου.

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. | | |
|------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| IE00B28VTW35 | Calamos Global Convertible Fund Class A EUR Acc | EUR | Calamos Global Funds PLC |
| IE00B28VTV28 | Calamos Global Convertible Fund Class A USD Acc | USD | Calamos Global Funds PLC |
| IE00B296VZ47 | Calamos Global Convertible Fund Class C EUR Acc | EUR | Calamos Global Funds PLC |
| IE00B296VX23 | Calamos Global Convertible Fund Class C USD Acc | USD | Calamos Global Funds PLC |

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή έχει ως επενδυτικό σκοπό το εισόδημα. | | |
|------------------------------|---|----------------|-------------------------------|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| GRF000087004 | TRITON GREEK GROWTH EQUITY FUND | EUR | TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK |

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει περιορισμένη δυνατότητα να υποστεί ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή έχει ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. | | |
|------------------------------|--|----------------|---|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| LU0513831411 | Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class A - 2 Acc | USD | Aberdeen Global Services SA |
| IE00B7JKTF73 | Equity Balanced-Beta US Fund - Class A USD | USD | Red Arc Global Investments (Ireland) plc |
| LU0210532791 | JPMorgan Funds - JPM Germany Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289215195 | JPMorgan Funds - JPM US Equity Plus A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289218454 | JPMorgan Funds - JPM US Equity Plus A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0278558142 | JPMorgan Investment Funds - JPM US Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει ως επενδυτικό σκοπό είτε τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου είτε το εισόδημα. | | |
|------------------------------|---|----------------|---|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| IE00B4YYXB79 | Global Multi-Asset Fund E Class Accumulation | USD | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| IE00B4YYYY703 | Global Multi-Asset Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | EUR | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. | | |
|------------------------------|---|----------------|--|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| LU0505785005 | Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S Acc EUR | EUR | Aberdeen Global Services SA |
| LU1646950771 | Aberdeen Global - Euro Government Bond Fund A Acc EUR | EUR | Aberdeen Global Services SA |
| LU0505783562 | Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S Acc EUR | EUR | Aberdeen Global Services SA |
| LU0476876247 | Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S Acc JPY | JPY | Aberdeen Global Services SA |
| LU0505785260 | Aberdeen Global - Russian Equity Fund S Acc EUR | EUR | Aberdeen Global Services SA |
| LU0476877211 | Aberdeen Global - Technology Equity Fund S Acc USD | USD | Aberdeen Global Services SA |
| LU1646952801 | Aberdeen Global - US Dollar Credit Bond Fund A Acc USD | USD | Aberdeen Global Services SA |
| LU0094547139 | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc USD | USD | Aberdeen Global Services SA |
| LU0505784297 | Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S Acc USD | USD | Aberdeen Global Services SA |
| LU1483617970 | CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund BH EUR | EUR | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| LU0055733355 | CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR | EUR | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| LU0052265898 | CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR | EUR | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| LU0234577178 | Goldman Sachs Brics Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234683448 | Goldman Sachs Brics Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0313358250 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0313355587 | Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0616879556 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234573185 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0242506524 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133266147 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0122974081 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0262418394 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234573003 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0618658024 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0129910708 | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133267202 | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |

| | | | |
|--------------|---|-----|--|
| LU0083344555 | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234682044 | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234681749 | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0141332832 | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133265339 | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0102219945 | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0257370246 | Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU1785488757 | Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234570918 | Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0236212311 | Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234589181 | Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0418310818 | Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0122974917 | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133266576 | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133266659 | Goldman Sachs Global High Yield Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0122975302 | Goldman Sachs Global High Yield Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0122976888 | Goldman Sachs Japan Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133264795 | Goldman Sachs Japan Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0385345219 | Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0385344592 | Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0385344089 | Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0254094427 | Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234572021 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU1785488831 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0065004045 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0133265412 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU1280280568 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0234588027 | Goldman Sachs Us Equity Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |

| | | | |
|--------------|--|-----|--|
| LU0234687605 | Goldman Sachs Us Equity Portfolio | EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0154844541 | Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0820775616 | Goldman Sachs Us Real Estate Balanced Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU1057460674 | Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio | USD | Goldman Sachs Asset Management International |
| LU0355584979 | JPMorgan Funds - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0355584466 | JPMorgan Funds - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0430493212 | JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0430493139 | JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0159042083 | JPMorgan Funds - JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0613488591 | JPMorgan Funds - JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0582659420 | JPMorgan Funds - JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0318934451 | JPMorgan Funds - JPM Brazil Equity A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0051755006 | JPMorgan Funds - JPM China A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0051759099 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0634316300 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0074838565 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0512127621 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0512127548 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0072845869 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0217576759 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| | | | |
|--------------|--|-----|---|
| LU0210529656 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0053685615 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0318933057 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0318931358 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210535208 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0363447680 | JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0355583906 | JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0430492594 | JPMorgan Funds - JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0408877412 | JPMorgan Funds - JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0661985969 | JPMorgan Funds - JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210529490 | JPMorgan Funds - JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0089640097 | JPMorgan Funds - JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210532015 | JPMorgan Funds - JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0104030142 | JPMorgan Funds - JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0053685029 | JPMorgan Funds - JPM Europe Equity A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289089384 | JPMorgan Funds - JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289228842 | JPMorgan Funds - JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210531470 | JPMorgan Funds - JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0159054922 | JPMorgan Funds - JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| | | | |
|--------------|---|-----|---|
| LU0053687074 | JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210531801 | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0107398538 | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210531983 | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0107398884 | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0129445192 | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0129412341 | JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0408846375 | JPMorgan Funds - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289216243 | JPMorgan Funds - JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0119067295 | JPMorgan Funds - JPM Global Dynamic A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210534227 | JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289215948 | JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0406674159 | JPMorgan Funds - JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0880062913 | JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0432979614 | JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0208853274 | JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0266512127 | JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0258924702 | JPMorgan Funds - JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0258923563 | JPMorgan Funds - JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| | | | |
|--------------|---|-----|---|
| LU0430494962 | JPMorgan Funds - JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0430494889 | JPMorgan Funds - JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0111753769 | JPMorgan Funds - JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210526801 | JPMorgan Funds - JPM Greater China A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0325074333 | JPMorgan Funds - JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0058908533 | JPMorgan Funds - JPM India A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0791611014 | JPMorgan Funds - JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0217390730 | JPMorgan Funds - JPM Japan Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0053696224 | JPMorgan Funds - JPM Japan Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0301637293 | JPMorgan Funds - JPM Korea Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0053687314 | JPMorgan Funds - JPM Latin America Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0217390573 | JPMorgan Funds - JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0052474979 | JPMorgan Funds - JPM Pacific Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0225506756 | JPMorgan Funds - JPM Russia A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210535463 | JPMorgan Funds - JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | GBP | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0679000579 | JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210532957 | JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU1297692037 | JPMorgan Funds - JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU1297691815 | JPMorgan Funds - JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| | | | |
|--------------|--|-----|---|
| LU0281483569 | JPMorgan Funds - JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0292454872 | JPMorgan Funds - JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU1864442998 | JPMorgan Funds - JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210535976 | JPMorgan Funds - JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - JPM US Technology A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210536867 | JPMorgan Funds - JPM US Technology A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0082616367 | JPMorgan Funds - JPM US Technology A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0244270301 | JPMorgan Funds - JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0210536511 | JPMorgan Funds - JPM US Value A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0119066131 | JPMorgan Funds - JPM US Value A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0129463179 | JPMorgan Funds - JPM US Value C (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0079556006 | JPMorgan Investment Funds - JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0070212591 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Balanced A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0957039414 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0194732953 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Convertibles Conservative A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0108415935 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0740858229 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Income A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0762807625 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0395794307 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Income A (div) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |

| | | | |
|--------------|--|-----|---|
| LU0917670407 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0235842555 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0070211940 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0218006517 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Balanced A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0095938881 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0289470113 | JPMorgan Investment Funds - JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0323456466 | JPMorgan Investment Funds - JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU1182913019 | JPMorgan Investment Funds - JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0329204977 | JPMorgan Investment Funds - JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged) | EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0070215933 | JPMorgan Investment Funds - JPM US Bond A (acc) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| LU0247985343 | JPMorgan Investment Funds - JPM US Select Equity A (dist) - USD | USD | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| IE00B23Z8X43 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH) | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4J92 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BRJ9DB89 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BBT3K403 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BRJ9DH42 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class F Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BBT3K734 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class F US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z9Q15 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class A (G) US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19ZB094 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |

| | | | |
|--------------|---|-----|---|
| IE00B19Z9Z06 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B52Q6Q83 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class GA Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B1BXJ072 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B1BXHZ80 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B4QLPV05 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class GA Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B4QHBH62 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class GA US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z9612 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z9505 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B50S8159 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund - Class GA US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z3920 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z5Y19 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z5X02 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B53PC225 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Class GA Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B5558X31 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Class GA US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4555 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4449 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B5280D97 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund - Class GA Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B50HYN61 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund - Class GA US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4C24 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |

| | | | |
|--------------|--|-----|---|
| IE00B7MC4336 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged) | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4B17 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B50JNS00 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund - Class GA Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B23Z7K49 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Class A Euro Distributing (M) (Hedged) | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z3V48 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BHBFD143 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged) | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BC9S3Z47 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z3K33 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B515QN35 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - Class GA US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00B19Z4V13 | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset US High Yield Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPSN94 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Balanced Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPSF11 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Conservative Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPSV78 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Growth Fund - Class A US\$ Accumulating | USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPSJ58 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPS958 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BQQPSR33 | Legg Mason Global Solutions plc - Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund - Class A Euro Accumulating | EUR | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| IE00BFRSV973 | PIMCO Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | EUR | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|
| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή έχει ως επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου. | | |
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| IE00BMTRX064 | US Short-Term Fund E Class Accumulation | USD | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| IE00BDB4ZH30 | US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | EUR | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |

| Αρνητική Αγορά Στόχος | Πελάτης που επιθυμεί εγγύηση κεφαλαίου ή διαθέτει βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|
| ISIN | Χρηματοπιστωτικό Μέσο | Νόμισμα | Κατασκευαστής |
| LU0269888532 | Schroder Alternative Solutions - Agriculture Fund A Accumulation USD | USD | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0269889266 | Schroder Alternative Solutions - Agriculture Fund A Accumulation Hedged EUR | EUR | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0232504117 | Schroder Alternative Solutions - Commodity Fund A Accumulation USD | USD | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0233036713 | Schroder Alternative Solutions - Commodity Fund A Accumulation Hedged EUR | EUR | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU1725199209 | Schroder GAIA - Contour Tech Equity A Accumulation USD | USD | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU1725200650 | Schroder GAIA - Contour Tech Equity A Accumulation Hedged EUR | EUR | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0463469048 | Schroder GAIA - Egerton Equity A Accumulation EUR | EUR | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0548375855 | Schroder GAIA - Egerton Equity A Accumulation Hedged GBP | GBP | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0548376150 | Schroder GAIA - Egerton Equity A Accumulation Hedged USD | USD | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0885727932 | Schroder GAIA - Sirios US Equity A Accumulation USD | USD | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| LU0885728310 | Schroder GAIA - Sirios US Equity A Accumulation Hedged EUR | EUR | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |