

Τιμολογιακή
Πολιτική
Αμοιβαίων
Κεφαλαίων

2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Attica Wealth Management A.E.Δ.Α.Κ.

Χρήστου Λαδά 2

10561, Αθήνα

T. 210 3396860

F. 2103238697

E-mail. info@atticawealth.gr

www.atticawealth.gr

Η Τιμολογιακή Πολιτική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτελεί μέρος της Τιμολογιακής Πολιτικής της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ.

1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	ΜΙΚΤΑ
Έως 5.000	0,50%	0,30%	0,40%
5.000,01 - 100.000	0,30%	0,20%	0,30%
Άνω των 100.000	0,20%	0,20%	0,20%

Σε κάθε κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια:

- Εσωτερικού,
- Εξωτερικού / Διεθνή
- τα αντίστοιχα Fund of Funds.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: 0,00%

2. ΑΤΤΙΚΑ PENSION

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	ΜΙΚΤΑ
Από 50 ευρώ	0%	0%	0%

Σε κάθε κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια:

- Εσωτερικού,
- Εξωτερικού / Διεθνή
- τα αντίστοιχα Fund of Funds.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: 0,00%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μέλη του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., του Τ.Ε.Ε. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Θεσμικοί Επενδυτές (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΕΧ, ΟΣΕΚΑ, κ.α.), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδρύματα & Σωματεία μη κερδοσκοπικά: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Υπάλληλοι ΑΕΔΑΚ, Μέτοχοι & Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Υπάλληλοι του Ομίλου της ΑΤΤΙΚΑ BANK: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Υπάλληλοι της ΟΛΙΧ ΟΙΛ ΕΠΕ: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Πελάτες με Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: η προμήθεια διάθεσης είναι **0%**.
- Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Υpsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού» διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες:
 - R : η οποία διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών χωρίς διακρίσεις και
 - I : η οποία διατίθεται σε θεσμικούς επενδυτές και σε διακεκριμένους ιδιώτες επενδυτές.
- Δεν παρακρατείται προμήθεια κατά τη μεταφορά των μεριδίων από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας σε άλλο, με περιορισμό τις 5 (πέντε) μεταφορές σε διάστημα ενός έτους. Ο περιορισμός των μεταφορών δεν ισχύει για τους πελάτες με σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
- Η Εταιρεία δύναται, να εφαρμόσει διαφορετική πολιτική προμηθειών σε περιπτώσεις υποψηφίων και υπαρχόντων πελατών ή ομάδες αυτών με ομοειδή χαρακτηριστικά.
- Διευκρινίζεται ότι, οι εξαγορές μεριδίων, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής δεν θα επιβαρύνονται με προμήθεια εξαγοράς, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συμμετοχής.
- Η Εταιρεία δύναται, να παράσχει περαιτέρω εκπτώσεις επί των αναγραφόμενων προμηθειών σε ειδικές περιπτώσεις.