

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Όνομα:	Synergia Hellenic Fund IV A.K.E.Σ. (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου του Ν. 2992/2002) http://synergiahellenicfund4.com
ISIN/UII:	Μη διαθέσιμο
Παραγωγός:	Hellenic Capital Partners A.E.Δ.Α.Κ.Ε.Σ. http://hellenic-cp.com Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο +30 210 8171900
Αρμόδια Αρχή:	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Ελλάδα)
Ημερομηνία Δημοσίευσης:	Μάϊος 2018

Προειδοποίηση

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε! Κατά συνέπεια κάθε ενδιαφερόμενος ιδιώτης επενδυτής συνιστάται να συμβουλευθεί ανεξάρτητους εξειδικευμένους συμβούλους (οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς κ.ο.κ.) πριν τη λήψη της σχετικής επενδυτικής απόφασης.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το προϊόν είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) κλειστού τύπου του Ν. 2992/2002 με την επωνυμία Synergia Hellenic Fund IV (Κεφάλαιο). Η συμμετοχή στο Κεφάλαιο θα γίνει μέσω της απόκτησης μεριδίων του Κεφαλαίου εκφρασμένα σε ευρώ (€). Έδρα του Κεφαλαίου είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η έδρα του διαχειριστή. Διαχειριστής του Κεφαλαίου είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο «HELLENIC CAPITAL PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Η λειτουργία του Κεφαλαίου διέπεται από τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του (Formation and Management Agreement).

Στόχοι: Το προϊόν είναι ένα ΑΚΕΣ (private equity fund) που θα επενδύει κυρίως σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης με σκοπό τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους πλάνων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Στοχευόμενος Ιδιώτης Επενδυτής: Το προϊόν απευθύνεται σε έμπειρους και καλά ενημερωμένους επενδυτές που επιδιώκουν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα σε μικρομεσαίες κυρίως ελληνικές επιχειρήσεις και να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους από την εκποίηση των υποκείμενων επενδύσεων του ΑΚΕΣ μέχρι τη ρευστοποίηση του συνόλου του ενεργητικού του και αποδέχονται:

- ▶ την καταβολή του συνόλου της αξίας για την οποία θα δεσμευτούν (ελάχιστο ύψος συμμετοχής ανά επενδυτή στο Κεφάλαιο: €200.000), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Κεφαλαίου
- ▶ την έλλειψη ρευστότητας και δευτερογενούς αγοράς και άρα την αδυναμία ρευστοποίησης της επένδυσής τους με την επιφύλαξη της τυχόν μεταβίβασης των μεριδίων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Κεφαλαίου.
- ▶ την έλλειψη εγγυήσεων επιστροφής της επένδυσης
- ▶ τον κίνδυνο να απωλέσουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους,
- ▶ την μακρόχρονη διάρκεια ολοκλήρωσης και ρευστοποίησης των επενδύσεων του Κεφαλαίου (λήξη και εκκαθάριση του Κεφαλαίου σε 10 έτη από τη σύστασή του με δυνατότητα δύο μονοετών παρατάσεων, για όσες επενδύσεις/περιουσιακά στοιχεία του δεν έχουν ρευστοποιηθεί μέχρι τότε).

Κάθε στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής πριν τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής επενδυτικής απόφασης οφείλει να προμηθευτεί και να μελετήσει προσεκτικά τη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης (Formation and Management Agreement) του Κεφαλαίου και να συμβουλευθεί ανεξάρτητους εξειδικευμένους συμβούλους (οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς κ.ο.κ.) που θα τον βοηθήσουν στην αξιολόγηση της επένδυσης καθώς και του συνόλου των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου:



Στην κλίμακα κινδύνου 1 έως 7 το προϊόν αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία **6** που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου.

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα και ο υπολογισμός του βασίστηκε στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για τουλάχιστον 10 έτη ήτοι ότι θα ρευστοποιηθεί στο σύνολο του κατά τη λήξη της διάρκειας του. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάζει σημαντική διακύμανση ανάλογα με το χρόνο και το ύψος των ρευστοποιήσεων.

Το προϊόν θεωρείται μη ρευστοποιήσιμο καθώς δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά ενώ η δυνητική πρόωρη αποχώρηση πριν την εφαρμόσιμη λήξη του υπόκειται σε σημαντικούς περιοριστικούς όρους και συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους απώλειας μέρους ή του συνόλου της επένδυσης. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις ούτε και από πιθανές κακές μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια Επιδόσεων:

Επένδυση: €10.000

Σενάρια		1 Έτος*	5 έτη*	10 Έτη (Διάρκεια Προϊόντος)
Σενάριο ακραίων καταστάσεων	Ποσά που μπορεί να επιστραφούν μείον το κόστος Μέση Απόδοση Κάθε Έτος	9.317€ -6,8%	7.442€ -5,7%	5.698€ -5,5%
Δυσμενές Σενάριο	Ποσά που μπορεί να επιστραφούν μείον το κόστος Μέση Απόδοση Κάθε Έτος	9.890€ -1,1%	11.274€ 2,4%	14.270€ 3,6%
Μετριοπαθές Σενάριο	Ποσά που μπορεί να επιστραφούν μείον το κόστος Μέση Απόδοση Κάθε Έτος	10.585€ 5,8%	16.619€ 10,7%	34.394€ 13,1%
Ευνοϊκό Σενάριο	Ποσά που μπορεί να επιστραφούν μείον το κόστος Μέση Απόδοση Κάθε Έτος	10.768€ 7,7%	20.865€ 15,8%	57.732€ 19,2%

* Για λόγους σύγκρισης οι αξίες που προκύπτουν για τα έτη 1^ο και 5^ο ήτοι πριν την λήξη διάρκειας του προϊόντος, αφορούν στην απεικόνιση της εκτιμώμενης εύλογης αξίας των υποκείμενων επενδύσεων και όχι στην αξία ρευστοποίησης τους αφού αυτή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 10^{ου} έτους.

► Ο παραπάνω πίνακας δείχνει, σύμφωνα με τον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποθεθεί ότι επενδύετε €10.000 στη σύσταση του Κεφαλαίου. Το ελάχιστο ύψος συμμετοχής ανά επενδυτή στο Κεφάλαιο ανέρχεται σε €200.000 όμως προκειμένου να μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων το ύψος της επένδυσής στα Σενάρια έχει προσαρμοστεί στο ποσό των €10.000.

► Επιπλέον στον πίνακα απεικονίζονται οι αποδόσεις (%) που θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις των επιμέρους επενδύσεων και της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την επένδυσή.

► Το Δυσμενές Σενάριο δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Επιπλέον το Δυσμενές σενάριο δεν λαμβάνει υπόψη πως το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί ανά πάσα στιγμή ούτε επίσης πως η δυνητική (ενδεχόμενη) πρόωρη ρευστοποίηση του υπόκειται σε σημαντικούς περιοριστικούς όρους και συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους απώλειας μέρους ή του συνόλου της επένδυσης. Επίσης το Δυσμενές σενάριο δεν απεικονίζει τη μέγιστη ζημία σας που θα ήταν να χάσετε όλη την επένδυσή σας.

► Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά δεν περιλαμβάνουν το κόστος που πληρώνετε στους συμβούλους ή στους διανομείς σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

Τι συμβαίνει αν δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε

Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του ΑΚΕΣ δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει υπάρχει κίνδυνος να απωλέσετε μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σας που έχετε καταβάλει ήδη. Ο Διαχειριστής δεν συμμετέχει σε κάποιο κεφάλαιο αποζημίωσης επενδυτών. Ωστόσο όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΕΣ τηρούνται σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης, διακριτά από τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε το όποιο προϊόν της ρευστοποίησης των στοιχείων αυτών εφόσον υπάρχουν και είναι δυνατή η ρευστοποίησή τους κατά τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης.

Ποιο είναι το κόστος;

Παρουσίαση του Κόστους Η μείωση της απόδοσης (Reduction In Yield) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Δεν περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης ούτε την προσωπική φορολογική σας κατάσταση. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε €10.000,00 στη σύσταση του Κεφαλαίου. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον και έχουν βασισθεί στο μετριοπαθές σενάριο.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου Τα πρόσωπα που σας πωλούν ή σας παρέχουν συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνουν με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξουν τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επένδυση: €10.000

Μεγέθη βάσει του Μετριοπαθούς Σεναρίου	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 1 Έτος*	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 5 έτη*	Αν ρευστοποιήσετε μετά από 10 Έτη (Διάρκεια Προϊόντος)
Συνολικό Κόστος**	486€	1.445€	2.425€
Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος***	4,86%	3,85%	2,53%

* Για λόγους σύγκρισης τα μεγέθη που προκύπτουν για τα έτη 1ο και 5ο ήτοι πριν την λήξη διάρκειας του προϊόντος, αφορούν στην απεικόνιση της εκτιμώμενης εύλογης αξίας των υποκείμενων επενδύσεων και όχι στην αξία ρευστοποίησής τους αφού αυτή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 10^{ου} έτους.

** Στο Συνολικό Κόστος δεν ενσωματώνεται το κόστος από το Ποσοστό συμμετοχής επί του Κεφαλαίου (carried Interest)

***Στον Αντίκτυπο στην απόδοση (RIY) ανά έτος, έχει ενσωματωθεί και το κόστος από το Ποσοστό συμμετοχής επί του Κεφαλαίου (carried Interest)

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·
- τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος:

Κατηγορία Κόστους	Κόστος	Ποσοστό	Περιγραφή
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 ενώ μπορεί να πληρώσετε λιγότερα
	Κόστος Αποχώρησης	0,00%	Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσή σας στη λήξη του προϊόντος
Τρέχον Κόστος	Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου	0,15%	Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους σας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν
	Άλλα τρέχοντα κόστη	0,52%	Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράτουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεων, τις αμοιβές θεματοφύλακα και των ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων
Πρόσθετο Κόστος	Αμοιβές Επιδόσεων	0,00%	Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων που εισπράτουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από συγκεκριμένο σημείο αναφοράς κατά συγκεκριμένο ποσοστό.
	Ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου	1,86%	Ο αντίκτυπος των ποσοστών συμμετοχής επί του κεφαλαίου. Αυτά τα εισπράτουμε μόνο εφόσον η επένδυση έχει καλύτερες επιδόσεις από το όριο που έχει τεθεί στη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης, ήτοι του 8% ετησίως (μη ανατοκίζόμενο).

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Απαιτούμενη ελάχιστη Περίοδος Διακράτησης: 10 έτη

Το προϊόν είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) κλειστού τύπου του Ν. 2992/2002. Ο επενδυτής δεν δύναται να εξαργυρώσει ή να αιτηθεί την ανάληψη της επένδυσής του πριν τη λήξη του προϊόντος ήτοι σε 10 έτη με δυνατότητα δύο μονοετών παρατάσεων. Ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να μεταβιβάσει την επένδυσή του εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές μόνο εφόσον οι τελευταίοι πληρούν τα όσα ορίζει η Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Κεφαλαίου και η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί βάσει των όσων ορίζονται σε αυτή.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία μπορεί να κοινοποιηθεί στον διαχειριστή του Κεφαλαίου, ήτοι στην Hellenic Capital Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ. στο +30 210 8171900 ή info@hellenic-cp.com.

Άλλες σχετικές πληροφορίες;

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα <http://synergiahellenicfund4.com> καθώς και στην ιστοσελίδα <http://hellenic-cp.com> ενώ πριν την λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης θα πρέπει να προμηθευτείτε και να μελετήσετε τη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης (Formation and Management Agreement) του Κεφαλαίου και να συμβουλευθείτε ανεξάρτητους εξειδικευμένους συμβούλους (οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς κ.ο.κ.) που θα σας βοηθήσουν στην αξιολόγηση της επένδυσης καθώς και του συνόλου των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν.