TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Fact Sheet **Δεκέμβριος 2021**

31/12/2021

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος ← → Υψηλότερος κίνδυνος

1	2	3	**4**	5	6	7

Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις — Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών σε ευρώ, σε διαθέσιμα, και σε μικρότερο βαθμό (όχι περισσότερο από το 10% του ενεργητικού του) σε επιλεγμένες μετοχικές αξίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, που εκδίδονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε., οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση και δεν ακολουθεί συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς. Η επενδυτική ομάδα βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση για να δημιουργήσει επενδυτικές αξίες, αλλά επίσης παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς αναθεωρώντας τακτικά τη σχέση απόδοσης-κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 30,118
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 9,1085
Συγκρότηση:	1/6/1992
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 239/18-05-1992
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000088002
Bloomberg Ticker:	HSBCIGB GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 2.500
Ελάχιστο ποσό επανεπένδυσης	€ 1.500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 0.50%* Εξαγοράς 0%	

* Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο **www.triton-am.com**

Διαχειριστής

Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ

Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991

www.triton-am.com

Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe – Ελλάδα

Αποδόσεις

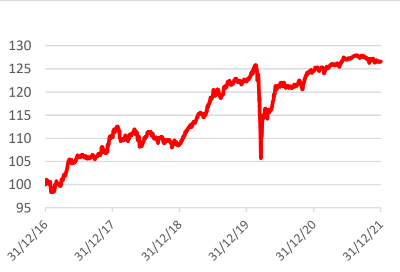
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	Στις 31/12/2021 YTD	1 Έτος	3 Έτη	Ημερολογιακό έτος 3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	1,62%	1,62%	16,49%	16,49%	26,60%	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	1,62%	5,22%	4,83%	-	-

Σημείωση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών σε TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 305/8.11.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

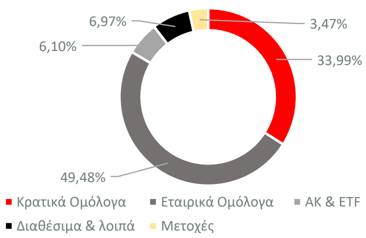
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



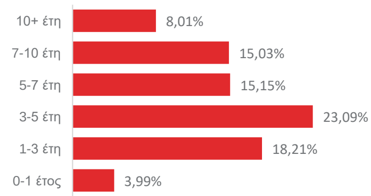
Στατιστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τυπική Απόκλιση (3Ε ημερησίως, ετησ.%)	5,41
Ωφέλιμη Διάρκεια (σε έτη)	4,62
Τροποποιημένη Διάρκεια	3,77
Τοκομερίδια (%)	1,74
Απόδοση στη Λήξη (%)	1,67

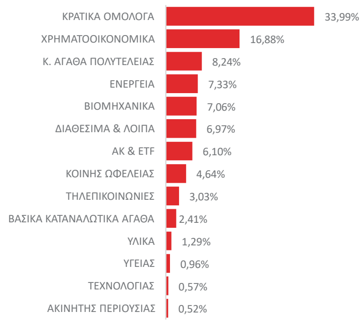
Κατανομή Ενεργητικού



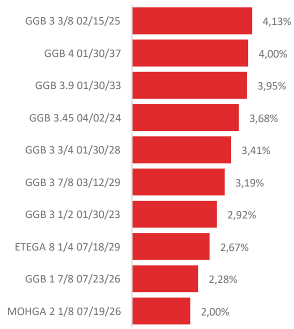
Κατανομή με βάση την Ωρίμανση



Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ	0,00%

Σημεία Διάθεσης

Στα γραφεία μας:

Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 10671
Τηλ.: +30 216 500 1800
Fax: +30 210 3643 855
Email: info@triton-am.com
τους αντιπροσώπους και
τους διαμεσολαβητές μας

Η TRITON είναι συμβαλλόμενο μέλος του διεθνούς δικτύου επενδυτών Principles for Responsible Investment που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη - μια διεθνής πρωτοβουλία όπου οι επενδυτές μπορούν να συνεργαστούν, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις επενδυτικές τους αποφάσεις και τις πρακτικές ιδιοκτησίας.

www.unpri.org

Βασικοί Κίνδυνοι

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε επενδυτικούς κινδύνους και άλλους σχετικούς κινδύνους από τη διαχείριση και τους τίτλους που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου του. Ο πίνακας στα δεξιά εξηγεί πώς αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται μεταξύ τους και τα αποτελέσματα για τον Μέτοχο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διαβάσουν τις Περιγραφές των Κινδύνων στο Ενημερωτικό Δελτίο για μια πλήρη περιγραφή κάθε κινδύνου.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επιτοκιακός Κίνδυνος	Κίνδυνος Υποβάθμισης	Πιστωτικός Κίνδυνος	Παράγωγα (Μόχλευση)
Αύξηση των επιτοκίων προκαλεί πτώση στις αξίες των ομολόγων.	Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο υποβάθμισης σε Ομόλογα Χαμηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.	Είναι η πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.	Ο κίνδυνος αγοράς στα παράγωγα προϊόντα είναι μεγαλύτερος και πολυπλοκότερος. Η μεγάλη μεταβλητότητα στην τιμή ενός παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου οφείλεται στο γεγονός ότι μια μικρή κίνηση της τιμής του υποκείμενου τίτλου, δείκτη, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κίνηση της τιμής του παράγωγου μέσου.

Σχόλιο Διαχειριστή

Οι ανησυχίες για επαναφορά στην κανονικότητα εκ μέρους των Κεντρικών Τραπεζών, οι επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων από την πλευρά της Fed και οι εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν επενδυτικά κατά τη διάρκεια του έτους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδυτές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες τους στις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες καταγράφηκαν με ρυθμό ανώτερο του αναμενόμενου. Κύριος συντελεστής αποδείχτηκε η αναστάτωση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας. Στην αγορά επιτοκίων το 2021 κυριαρχούσαν οι εκτιμήσεις της αγοράς για αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής και περιορισμό επαναγοράς ομολόγων. Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης όπως και τα ομόλογα των ΗΠΑ δέχθηκαν πιέσεις. Τα αμερικανικά ομόλογα 10ετίας έκλεισαν το έτος με απόδοση 1,50%, ή 59 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα έκλεισαν με απόδοση -0,182% ή 39 bps υψηλότερα, ενώ τα αντίστοιχα ελληνικά κατέγραψαν αύξηση κατά 62 μονάδες βάσης κλείνοντας τη χρονιά στο 1,315%. Το TRITON Income Fund σημείωσε θετική απόδοση 1,62% το 2021.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν και να διαβάζουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΟΣΕΚΑ και τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.