TRITON American Equity Μετοχών Εξωτερικού

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

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON American Equity Μετοχικό Εξωτερικού είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στις αγορές των Η.Π.Α.. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική έναντι του δείκτη αναφοράς και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας που διαπραγματεύονται στις αγορές των ΗΠΑ. Η επιλογή των μετοχών γίνεται βάσει πλήθους κριτηρίων που αφορούν τα θεμελιώδη στοιχεία της κάθε εταιρίας, την ικανότητα των εταιρικών διοικήσεων, τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση, και την μερισματική τους απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 12,513
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 7,3959
Συγκρότηση:	27/9/1999
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 1780/24-09-1999
Δείκτης αναφοράς:	GSPCE Index
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000091006
Bloomberg Ticker:	HSBCGLE GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 2.500
Ελάχιστο ποσό επανεπένδυσης	€ 1.500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 1%* 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

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

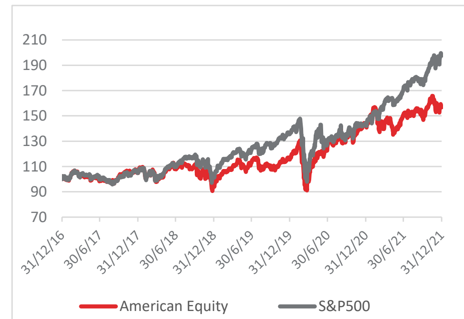
Αποδόσεις	Στις 31/12/2021		Ημερολογιακό έτος			
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	**YTD**	**1 Έτος**	**3 Έτη**	**5 Έτη**	**10 Έτη**	**Από την Έναρξη**
TRITON American Equity	9,85%	9,85%	63,83%	56,82%	195,47%	182,15%
S&P500 EUR	36,53%	36,53%	91,12%	97,45%	332,63%	399,91%
Διαφορά	*-26,68%*	*-26,68%*	*-27,29%*	*-40,63%*	*-137,16%*	*-217,76%*

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	**3 Έτη**	**5 Έτη**	**10 Έτη**	**Από την Έναρξη**
TRITON American Equity	17,88%	9,42%	11,44%	5,06%
S&P500 EUR	24,10%	14,58%	15,77%	7,96%
Διαφορά	*-6,21%*	*-5,16%*	*-4,33%*	*-2,90%*

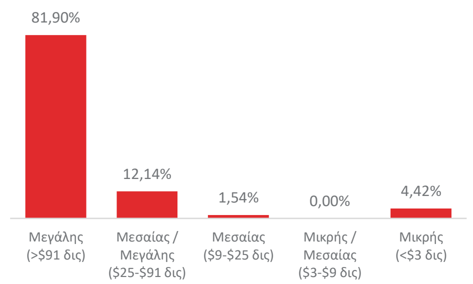
Σημειώσεις: 1. Το Α/Κ HSBC Διεθνές Μετοχικό Εξωτερικού μετονομάστηκε σε Α/Κ HSBC American Equity Μετοχικό Εξωτερικού σύμφωνα με την 10/360/30.07.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις προηγούμενων ετών αφορούν την προηγούμενη ονομασία και κατηγορία του Α/Κ HSBC Διεθνές Μετοχικό Εξωτερικού. 2. Μέχρι τη χρήση του 2006 ο Δείκτης Αναφοράς οριζόταν από τον S&P 500 ευρωποιημένος με την επίσημη ισοτιμία της ΕΚΤ. Από την χρήση του 2007 χρησιμοποιείται ο δείκτης GSPCE του οποίου πάροχος είναι η THOMSON REUTERS.

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

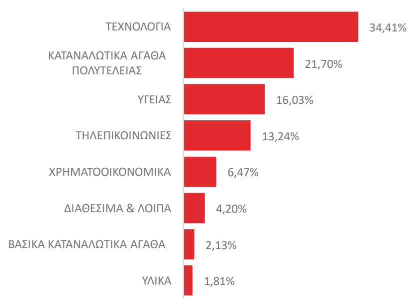
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



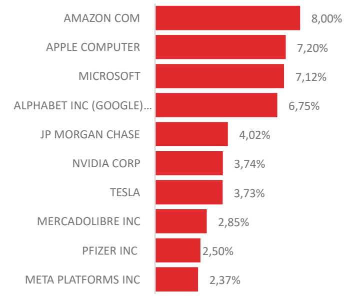
Κατανομή Κεφαλοποίησης



Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ	0,00%

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

Συναλ/κός Κίνδυνος	**Πιστωτικός Κίνδυνος**	**Κίνδυνος Ρευστότητας**	**Παράγωγα (Μόχλευση)**
Είναι ο κίνδυνος από τις τυχόν διακυμάνσεις στην ισοτιμία μεταξύ του ξένου νομίσματος και του νομίσματος αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες μεταβάλλουν την τελική αξία της επένδυσης.	Είναι η πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.	Προσπάθεια ρευστοποίησης ενός τίτλου σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλες αυξομειώσεις στην τιμή του τίτλου. Τίτλοι με μεγάλη εμπορευσιμότητα ενέχουν μικρότερο κίνδυνο ρευστότητας.	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.

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Οι αμερικανικές μετοχές αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο. Τα συνολικά κέρδη ήταν ισχυρά παρά τον ασθενέστερο Νοέμβριο, κατά τον οποίο οι φόβοι για την αύξηση των κρουσμάτων της παραλλαγής Omicron του Covid-19 και την ταχύτητα της μείωσης του ενεργητικού της Federal Reserve. Μέχρι το τέλος του έτους, αυτές οι ανησυχίες είχαν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει, ενώ τα στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν ότι η οικονομία συνολικά παραμένει σταθερή και τα εταιρικά κέρδη είναι ισχυρά.
Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα το τρίτο τρίμηνο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 2,3% (ετησίως).
Η ανεργία μειώθηκε στο 4,2%, το χαμηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2020, από 4,6% τον Οκτώβριο.
Η τεχνολογία είχε μια από τις ισχυρότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τους κατασκευαστές ημιαγωγών ιδιαίτερα ισχυρούς.

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.