TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

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

Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη *
	Στις 31/12/2021		Ημερολογιακό έτος			
TRITON Αναπτυξιακό	20,01%	20,01%	70,64%	94,18%	119,68%	2512,60%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	10,43%	10,43%	45,66%	38,79%	31,29%	-10,09%
Διαφορά	*9,58%*	*9,58%*	*24,97%*	*55,38%*	*88,39%*	*2522,69%*

* Η σωρευτική απόδοση που υπολογίζεται από τη συγκρότηση του Α/Κ περιλαμβάνει την επανεπένδυση μερισμάτων για τις περιόδους 1992, 1993, 1994.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Αναπτυξιακό	19,49%	14,19%	8,19%	11,32%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	13,36%	6,78%	2,76%	-0,35%
Διαφορά	*6,14%*	*7,42%*	*5,43%*	*11,67%*

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

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές την δυνατότητα επίτευξης κερδών από υπεραξίες και μερισματικές αποδόσεις επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 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 σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών εισηγμένων κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, ικανοποιώντας τα θεμελιώδη κριτήρια της bottom-up προσέγγισης. Παράλληλα, επιδιώκει οφέλη από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 56,599
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 44,6571
Συγκρότηση:	5/8/1991
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 679/08-08-1991
Δείκτης αναφοράς:	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000087004
Bloomberg Ticker:	HSBCGGE 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

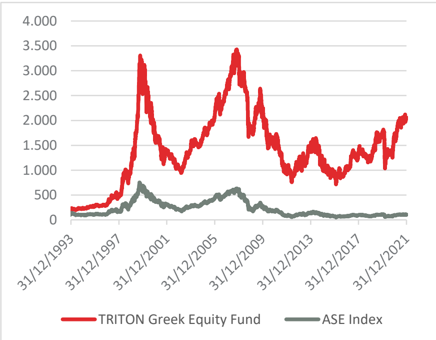
Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe – Ελλάδα

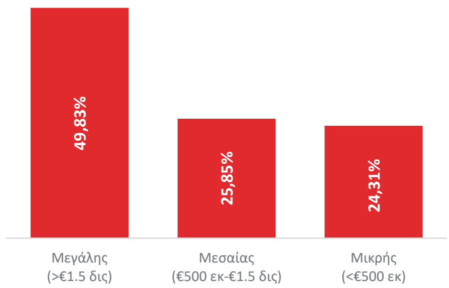
Σημεία Διάθεσης

Στα γραφεία μας:
Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 10671
Τηλ.: +30 216 500 1800
Fax: +30 210 364 3855
Email: info@triton-am.com
τους αντιπροσώπους και
τους διαμεσολαβητές μας.

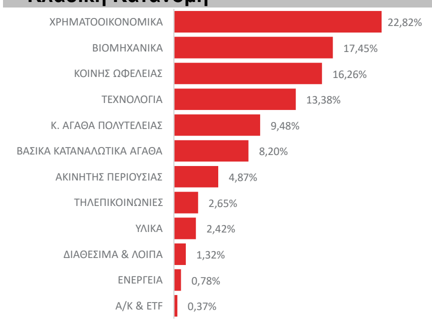
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



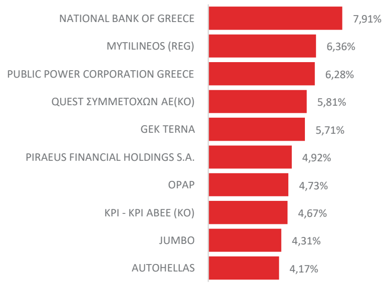
Κατανομή Κεφαλοποίησης



Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ	2,82%

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

Κίνδυνος Εστιασμένης Στρατηγικής	Πιστωτικός Κίνδυνος	Κίνδυνος Ρευστότητας	Παράγωγα (Μόχλευση)
Τα αμοιβαία κεφάλαια με περιορισμένη ή συγκεντρωτική επενδυτική πολιτική μπορεί να έχουν έκθεση σε υψηλότερο κίνδυνο, διακυμάνσεις απόδοσης και χαμηλότερη ρευστότητα από τα αμοιβαία κεφάλαια με ευρύτερο χαρτοφυλάκιο.	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

Το 2021 ήταν το έτος αντίδρασης της ελληνικής οικονομίας από το πολύ χαμηλό επίπεδο που βρέθηκε το ΑΕΠ το 2020. Η Ελλάδα κατάφερε παρά τις δυσκολίες της πανδημίας ήδη από το 3ο τρίμηνο να ξεπεράσει το επίπεδο του ΑΕΠ του 2019 και να βάλει τις βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία την επόμενη πενταετία βασισμένη σε μεταρρυθμίσεις και χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery & Resilience Facility). Επιπλέον, η περίπτωση των επενδύσεων σε ελληνικές μετοχές παραμένει ελκυστική, καθώς οι πλεονάζουσες αποταμιεύσεις είναι πιθανό να γίνουν καταναλωτικές δαπάνες και επενδύσεις τα επόμενα τρίμηνα, ο δείκτης PMI βρίσκεται σε υψηλά πολλών ετών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πρώιμο κύκλο και οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο 35% χαμηλότερα έναντι των ομοτίμων τους στην ΕΕ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το έτος στις 893,34 μονάδες, σημειώνοντας συνολικά άνοδο κατά 10.43% με το δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap να καταγράφει κέρδη 34,72%.
Για ένα ακόμη έτος, το TRITON Greek Equity Fund ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς κατά 9,58 ποσοστιαίες μονάδες. Η υπεραπόδοση αυτή οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση και εν πολλοίς στον κλάδο της πληροφορικής, τον τραπεζικό και το βιομηχανικό κλάδο.

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.