

## Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την κάθε επένδυση.



## TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN: GRF000087004, Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Εταιρεία Διαχείρισης: TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ

Φεβρουάριος 2022

### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

➤ Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει διαχρονικά υπεραξία στην επένδυσή σας επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εσωτερικού και δευτερευόντως σε ομολογίες και διαθέσιμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς.

➤ Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εταιρειών κύρια εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου μέσω μιας ευέλικτης αλλά και ορθολογικής επενδυτικής στρατηγικής. Οι εν λόγω επενδύσεις καλύπτουν κατ'ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.

➤ Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

➤ Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ, σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μέχρι τα ποσοστά που ορίζει ο Ν.4099/2012.

➤ Μπορείτε να πουλήσετε την επένδυσή σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα υποβάλλοντας αίτηση στην Εταιρεία Διαχειρίσεως μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.

➤ Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.

➤ Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE Index) ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης ("performance fee").

➤ Σύσταση: Παρότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση για την ρευστοποίηση της επένδυσης, συνίσταται για επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, τουλάχιστον 5 έτη και ανοχή στις υψηλές διακυμάνσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

### Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος,



Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις

Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Περισσότερα για αυτή την αξιολόγηση

➤ Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεταβλητότητα της τιμής κατά το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών και αποτελεί δείκτη απόλυτου κινδύνου.

➤ Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Δεν διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση θα παραμείνει αμετάβλητη και η κατηγοριοποίηση ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.

➤ Η πιο χαμηλή κατηγορία κινδύνου δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κίνδυνο.

### Γιατί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 6 ;

➤ Η διακύμανση των τιμών των μετοχικών τίτλων τείνει να είναι μεγαλύτερη από τη διακύμανση των τιμών άλλων κατηγοριών ενεργητικού, καθώς οι επενδυτές συμμετέχουν απευθείας σε υποκείμενες εταιρείες και στα κέρδη αυτών των εταιρειών.

### Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το σύνθετο δείκτη SRRI.

➤ **Κίνδυνος Εστιασμένης Στρατηγικής:** 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.

➤ **Πιστωτικός Κίνδυνος:** Ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρεωστικούς τίτλους, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η έντονη ασυμμετρία των αποδόσεων. Συνδυάζουν την πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.

➤ **Κίνδυνος Ρευστότητας:** 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.

➤ **Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου:** Ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση υποχρέωσης.

➤ **Μεταβλητότητα Παράγωγων Μέσων:** 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.

➤ **Λειτουργικός Κίνδυνος:** Τον υφίσταται η Εταιρεία Διαχείρισης και σχετίζεται με τις αστοχίες των συστημάτων και των διαδικασιών. Η Εταιρεία Διαχείρισης επιτηρείται από ανεξάρτητες λειτουργίες κινδύνου, υπόκειται σε ανεξάρτητο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και επιβλέπεται από ρυθμιστικές αρχές.

## Πρακτικές Πληροφορίες

### Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe - Ελλάδα,  
Μεσογείων 109-111, ΤΚ. 11526, Αθήνα

### Περαιτέρω Πληροφορίες

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες Α,Β,Ε,Ι και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορείτε να ανατρέξετε στον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ.

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, δωρεάν στα ελληνικά από τα γραφεία μας Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 106 71, τους αντιπροσώπους και τους διαμεσολαβητές μας ή από τον διαδικτυακό τόπο :

[www.triton-am.com](http://www.triton-am.com)

Στον ίδιο τόπο μπορείτε να ανατρέξετε για την πρόσφατη τιμή μεριδίου.

### Ευθύνη

Σε συμμόρφωση με τις νέες πρόνοιες της Οδηγίας UCITS V, η Εταιρεία Διαχείρισης θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πολιτική αποδοχών συμβατή με την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, η οποία δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση [www.triton-am.com](http://www.triton-am.com).

### Φόρος

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία ενδέχεται να επιδρά στη φορολόγηση του επενδυτή.

### Εταιρία Διαχείρισης

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ.

### Άδεια Λειτουργίας

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων διευρυμένου σκόπου, έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

### Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 18/02/2022.

## Επιβαρύνσεις αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

### Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυσή σας

Προμήθεια διάθεσης	έως 3%
Προμήθεια εξαγοράς	Μηδέν

### Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	2.68%
------------------------	-------

### Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

*Αμοιβή απόδοσης	1.45%
------------------	-------

\* (η πρόβλεψη της αμοιβής γίνεται καθημερινά και είναι πληρωτέα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους) (15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του δείκτη Γ.Δ.Χ.Α. της ίδιας χρονικής περιόδου).

Από 01/01/2022 η μεταβλητή αμοιβή θα υπολογίζεται και θα πληρώνεται, εφόσον έχει επιτευχθεί υπεραπόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς, ακόμη και σε περιόδους αρνητικών αποδόσεων, ενώ δεν θα υπολογίζεται ούτε θα πληρώνεται εάν υποαποδίδει σε σχέση με το δείκτη, ακόμη και σε περιόδους που απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θετική.

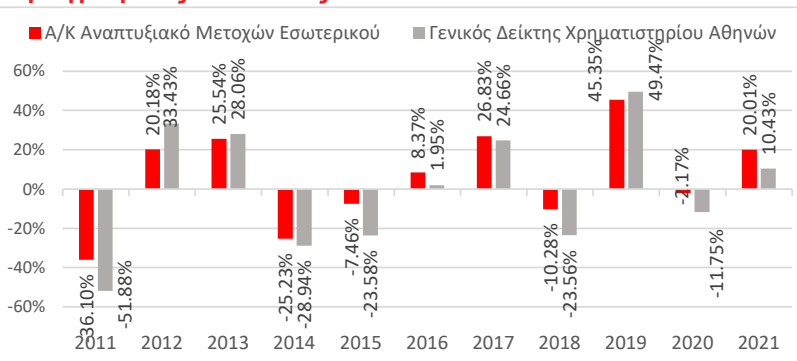
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις στην αντίστοιχη ενότητα στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.triton-am.com](http://www.triton-am.com).

### Προηγούμενες Αποδόσεις



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί ενεργή διαχειριστική πολιτική και ως εκ τούτου ενδέχεται οι αποδόσεις του να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες του δείκτη αναφοράς.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. Η αξία της επένδυσης και τυχόν έσοδα που προέρχονται από αυτήν μπορεί να μειωθούν αλλά και να αυξηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίζονται σε €. Το νόμισμα αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι το ευρώ.

Τα αποτελέσματα των αποδόσεων βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπενδυμένα τα έσοδα που μπορούν να διανεμηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις τρέχουσες επιβαρύνσεις αλλά όχι τις επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου. Ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου: 5/8/1991.