

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών. 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. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την κάθε επένδυση.



TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN: GRF000088002, Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Εταιρεία Διαχείρισης: TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.ΔΑΚ

Φεβρουάριος 2022

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

➤ Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε Ομολογίες Αναπτυγμένων Χωρών, διαθέσιμα και σε μικρότερο βαθμό (έως 10%) σε επιλεγμένες μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση.

➤ Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κύρια σε Ομολογίες που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. ή άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Δύνανται ακόμη να επενδύει σε ομολογίες διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος των επενδύσεων σε ομολογίες σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα. Εκμεταλλεύεται την δευτερογενή αγορά ομολόγων ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου μέσω μιας ευέλικτης αλλά και ορθολογικής επενδυτικής στρατηγικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 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 Διαχείρισης μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.

➤ Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.

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

➤ Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς για το αμοιβαίο κεφάλαιο από 01/01/2022 είναι ο δείκτης Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης ("performace fee").

➤ Σύσταση: Παρότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση για την ρευστοποίησης επένδυσης, συνιστάται 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



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 4 ;

➤ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα μέσα χρηματαγοράς, δεδομένου του αυξημένου πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου. Οι ομολογίες, ωστόσο, δεν είναι εκτεθειμένες στον μετοχικό κίνδυνο και γι' αυτό ενέχουν μικρότερο κίνδυνο από τους μετοχικούς τίτλους.

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

➤ **Επιτοκιακός Κίνδυνος:** Ο κίνδυνος που διατρέχουν η αγορά ομολόγων και η αγορά χρήματος από τις μεταβολές των επιτοκίων.

➤ **Κίνδυνος Υποβάθμισης:** Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο υποβάθμισης σε Ομόλογα Χαμηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός τίτλου ή ενός εκδότη, η επενδυτική αξία του τίτλου θα επηρεαστεί αναλόγως.

➤ **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

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.

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 2%

Προμήθεια εξαγοράς Μηδέν

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

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις 1.21%

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

*Αμοιβή απόδοσης 0.24%

(15% της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του Euribor δωδεκάμηνου προσαυξημένου κατά 0,50% σε ετήσια βάση, 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.

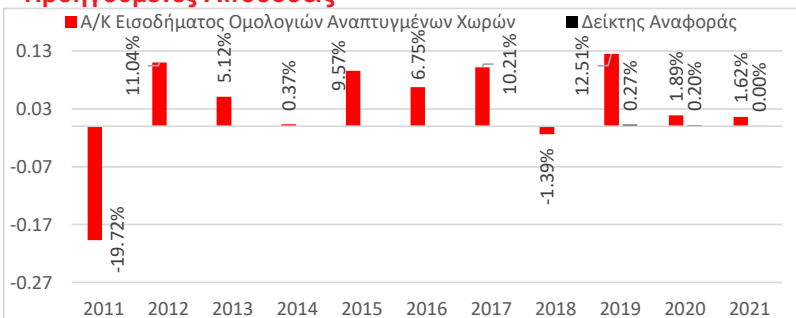
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

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.

Προηγούμενες Αποδόσεις



Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης είναι ο Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR. 2. Μέχρι τη χρήση του 2021, ο Δείκτης Αναφοράς ήταν το Euribor 12μήνου προσαυξημένο κατά 0,50% σε ετήσια βάση. 3. Οι αποδόσεις πριν τις 09/11/2018 επιτεύχθηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή λόγω αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής.

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: 1/6/1992.