

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του επιμέρους κεφαλαίου. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο επιμέρους κεφάλαιο. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την κάθε επένδυση.



TRITON (LF) Global Balanced

Ένα Επιμέρους Κεφάλαιο του INCOMETRIC FUND της Εταιρείας Διαχείρισης ADEPA Asset Management S.A. Class B (LU1389123024)

Μάρτιος 2022

Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

- Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί ενεργή διαχειριστική πολιτική και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου.
- Το Επιμέρους Κεφάλαιο συνδυάζει μία προσέγγιση επιλεκτικής αναζήτησης αξιών σε παγκόσμια βάση με μια διαφοροποιημένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων, χωρίς τους περιορισμούς ενός δείκτη αναφοράς.
- Η επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Κεφαλαίου εστιάζει στη διασπορά των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου του σε διεθνείς μετοχικούς τίτλους, ομολογίες που εκδόθηκαν από χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, εταιρικά ομόλογα επενδυτικού κινδύνου, άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ καθώς και μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.
- Σε κάθε περίπτωση, η συνολική κατανομή ενεργητικού σε άλλους ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕ και Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (ETFs) δεν θα υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου.
- Το μέγιστο ποσό που θα επενδύεται σε μετοχές ή ομολογίες δεν θα υπερβαίνει το 65% (συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής απόδοσης) του χαρτοφυλακίου. Με σκοπό τη διαφύλαξη της απόδοσής του σε περιόδους αστάθειας των αγορών, το Επιμέρους Κεφάλαιο δύναται να κατέχει μεγαλύτερο ύψος διαθεσίμων.
- Για επενδυτικούς σκοπούς και κυρίως για λόγους αμυντικής προσέγγισης, το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει έως και το 100% του καθαρού ενεργητικού του σε ρευστά μέσα όπως (αλλά χωρίς να περιορίζονται σε) μέσα χρηματαγοράς και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 41 (1) του Νόμου 2010.
- Εάν ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και κυρίως για αμυντικούς σκοπούς, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει, έως και 20% του καθαρού ενεργητικού του, σε βοηθητικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζικές καταθέσεις όψεως (μη συμπεριλαμβανομένων άλλων τραπεζικών καταθέσεων, μέσω χρηματαγοράς και κεφαλαίων χρηματαγοράς). Σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών της αγοράς και εξαιρετικά σοβαρών συνθηκών, για προσωρινή χρονική περίοδο, τα βοηθητικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αυξηθούν προς το συμφέρον των επενδυτών.
- Το Επιμέρους Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου. Τα παράγωγα είναι συμβόλαια των οποίων η αξία συνδέεται με την τιμή άλλων στοιχείων του ενεργητικού. Τα παράγωγα δεν θα χρησιμοποιούνται εκτενώς και η βασική τους χρήση θα είναι για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου, διαχείρισης των ταμειακών ροών και τακτικής κατανομής των στοιχείων του ενεργητικού.
- Οι πρόσδοδοι και τα κέρδη του Επιμέρους Κεφαλαίου ενσωματώνονται στην αξία της επένδυσής σας.
- Το Επιμέρους Κεφάλαιο είναι σχεδιασμένο για επενδυτές που αναζητούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, που συνδυάζει ένα διαφοροποιημένο μίγμα από αναπτυσσόμενα και αμυντικά επενδυτικά εργαλεία με πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου.
- Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους σε ημερήσια βάση με την υποβολή αίτησης στο Φορέα Μεταβιβάσεων εντός της προθεσμίας υποβολής.
- Αν και δεν υπάρχει χρονική δέσμευση το παρόν Επιμέρους Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.
- Η αμοιβή υπεραπόδοσης υπολογίζεται συγκριτικά με την απόδοση του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ. πλέον 0,50% σε ετήσια βάση (Hurdle Rate)

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος



Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις

Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις

Περισσότερα για αυτή την αξιολόγηση

- Ο δείκτης κινδύνου / απόδοσης δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων. Τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει «χωρίς κίνδυνο».

Γιατί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 4;

- Η κατηγορία κινδύνου του Επιμέρους Κεφαλαίου είναι 4 και υπολογίζεται από ιστορικά δεδομένα ή προσομοιωμένα ιστορικά δεδομένα των υποκείμενων τίτλων όταν τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι επαρκή. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου και απόδοσης του Επιμέρους Κεφαλαίου.

Ουσιώδεις κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς στην αξιολόγηση κινδύνου που αναφέρεται παραπάνω

- **Πιστωτικός Κίνδυνος:** Είναι η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη ενός χρεωστικού τίτλου που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
- **Κίνδυνος ρευστότητας:** Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου μπορεί να ρευστοποιηθούν σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς και της μη επαρκούς ρευστότητας.
- **Κίνδυνος παραγώγων:** Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν, να μειώσουν ή να διατηρήσουν σταθερά τα επίπεδα κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επενδυτική στρατηγική της χρήσης παραγώγων ενδέχεται να αποτύχει με αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές απώλειες στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- **Συναλλαγματικός κίνδυνος:** Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- **Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου:** Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να μη δύναται να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα από την πώληση τίτλων από το αμοιβαίο κεφάλαιο ή μπορεί να αδυνατεί να παραδώσει τους τίτλους που αγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο. Στις περιπτώσεις εξωχρηματοστηριακών παραγώγων ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του αμοιβαίου κεφαλαίου σε οποιαδήποτε περίπτωση συμφωνίας εξωχρηματοστηριακών παραγώγων.
- **Λειτουργικός κίνδυνος:** Οι κύριοι κίνδυνοι σχετίζονται με τις αστοχίες ή τις καθυστερήσεις των συστημάτων και των διαδικασιών που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το αμοιβαίο κεφάλαιο.
- **Κίνδυνος Σημαντικού Γεγονότος της Αγοράς :** Η συνολική αξία όλων των ειδών επένδυσης μπορεί να επηρεαστεί από υποτιμήσεις, πολιτικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις σε σχετικές αγορές ή από ακανόνιστες και ξαφνικές διακυμάνσεις της αγοράς.

Οι ανωτέρω κίνδυνοι αποτελούν ένα μόνο μέρος των συνολικών κινδύνων που είναι ανεξάντλητοι και διατρέχουν τα αμοιβαία κεφάλαια. Άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την τιμή των υποκείμενων τίτλων και ως αποτέλεσμα την αξία των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας

Quintet Private Bank Europe S.A.

Εταιρεία Διαχείρισης

ADEPA Asset Management S.A.

Διαχειριστής Επενδύσεων

TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ

Φορέας Μεταβιβάσεων και Μητρώου

European Fund Administration S.A.

Νομική Έδρα

Grand Duchy of Luxembourg

Νομική Μορφή

Επιμέρους Κεφάλαιο του Incometric Fund, ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (FCP), σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010 ("UCITS Law").

Περαιτέρω πληροφορίες και δημοσίευση τιμών

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες πως ο κανονισμός, και τις τελευταίες εκθέσεις του επιμέρους κεφαλαίου μπορούν να ληφθούν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος των Μεριδιούχων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, στα Αγγλικά, από την Εταιρεία Διαχείρισης, όπως επίσης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας <http://www.adepa.com>.

Δημοσίευση Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Στον ιστότοπο <http://www.adepa.com> είναι διαθέσιμη η πλέον πρόσφατη τιμή μεριδίου του Επιμέρους Κεφαλαίου καθώς και σε όλους τους αντιπροσώπους.

Πολιτική αποδοχών

Λεπτομέρειες για την πρόσφατη πολιτική αποδοχών, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για υπολογισμό των σταθερών και μεταβλητών αμοιβών του προσωπικού, την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της πολιτικής και μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται οι αποδοχές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.adepa.com/remuneration-policy/. Περίληψη της πολιτικής αποδοχών δίνεται κατόπιν αιτήματος των μεριδιούχων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση στα Αγγλικά.

Φορολογία

Το Επιμέρους Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και στο δίκαιο του Λουξεμβούργου. Σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας σας, το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση στην επένδυσή σας.

Μεταφορά μεταξύ Επιμέρους Κεφαλαίων

Έχετε το δικαίωμα να ανταλλάξετε τα μερίδια της επένδυσής σας σ' ένα Επιμέρους Κεφάλαιο με μερίδια ενός άλλου Επιμέρους Κεφαλαίου του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού στο τμήμα «Μετατροπή Μεριδίων» του Κανονισμού.

Άδεια Λειτουργίας

Το παρόν Επιμέρους Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου, CSSF. Η ADEPA Asset Management S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται στο Λουξεμβούργο από την CSSF.

Η ADEPA Asset Management S.A. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο εφόσον αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του κανονισμού.

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 16 Μαρτίου 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 δυναμική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

| | |
|--------------------|-----------|
| Προμήθεια διάθεσης | έως 2,00% |
| Προμήθεια εξαγοράς | 0% |

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

| | |
|------------------------|-------|
| Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | 1.52% |
|------------------------|-------|

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

| | |
|---------------------|-------|
| Αμοιβή υπεραπόδοσης | 0.23% |
|---------------------|-------|

15% επί της υπεραπόδοσης εάν η απόδοση ξεπεράσει το σημείο σύγκρισης (Hurdle Rate: το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 0,50% σε ετήσια βάση). Η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ετησίως εάν η απόδοση στο τέλος της περιόδου υπερβαίνει το σημείο σύγκρισης (Hurdle rate). Οποιαδήποτε υποαπόδοση ή ζημία που είχε προηγουμένως προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής του Υποκεφαλαίου θα πρέπει να ανακτηθεί πριν καταστεί πληρωτέα η αμοιβή απόδοσης. Η αμοιβή απόδοσης θα υπολογίζεται χωριστά ανά κατηγορία μεριδίων.

*Μέχρι τις 30/06/2021 η αμοιβή απόδοσης ήταν πληρωτέα όταν η η τιμή μεριδίου στο τέλος κάθε τριμήνου ήταν υψηλότερη από τις καθαρές τιμές μεριδίου στο τέλος όλων των προηγούμενων τριμήνων εντός του ίδιου έτους καθώς και στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ο υπολογισμός της αμοιβής απόδοσης που αναφέρεται ανωτέρω έγινε με τη μέθοδο αυτή.

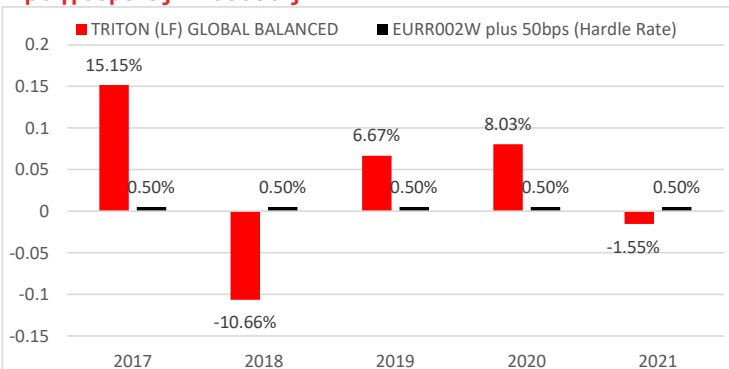
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα τρέχοντα έξοδα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και μπορεί να διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά. Περιλαμβάνουν τα έξοδα διανομής και διαφήμισης ενώ εξαιρούνται από τον υπολογισμό η αμοιβή υπεραπόδοσης και τα κόστη συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις στον κανονισμό του Επιμέρους Κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο:

www.adepa.com

Προηγούμενες Αποδόσεις



Ο δείκτης αναφοράς δεν χρησιμοποιείται για επενδυτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου ενδέχεται οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες του δείκτη αναφοράς.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές.

Οι αποδόσεις υπολογίζονται σε USD.

Οι αποδόσεις που αναφέρονται είναι καθαρές αποδόσεις, όλες οι χρεώσεις αφαιρούνται.

Αυτό το Επιμέρους Κεφάλαιο συγκροτήθηκε το 2016

Η κατηγορία μεριδίων συγκροτήθηκε στις 17/8/2016.