

30/9/2022

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος



Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις

Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική έναντι του δείκτη αναφοράς και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχείρισης παρουσιάζουν ελκυστικές αποτιμήσεις ή δυνατότητες σημαντικής αύξησης κερδών ή μεριδίων αγοράς στους τομείς τους οποίους δραστηριοποιούνται. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να αποκατά μισθολογικούς τίτλους μέσω πιστοποιητικών καταθέσεων (ADRs, GDRs.). Η πολιτική επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν ακολουθεί συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή κλαδικούς περιορισμούς. Η επιλογή των μετοχών γίνεται βάσει πλήθους κριτηρίων που αφορούν τα θεμελιώδη στοιχεία της κάθε εταιρείας, την ικανότητα των εταιρικών διοικήσεων, τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση, και την μερισματική τους απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 11.246
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 6.3456
Συγκρότηση:	27/9/1999
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 1780/24-09-1999
Δείκτης αναφοράς:	Dow Jones Global Index
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000091006
Bloomberg Ticker:	HSBCGLE GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 1,500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 3%**	
Προμήθεια: Εξαγοράς 0%	
Αμοιβή Διαχείρισης 2,25%	

* Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο www.triton-am.com

Αποδόσεις

Στις 30/9/2022

Ημερολογιακό έτος

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)

YTD

1 Έτος

3 Έτη

5 Έτη

10 Έτη

Από την Έναρξη

TRITON Global Equity	-14.20%	-	-	-	-	-
Dow Jones Global Index	-14.99%	-	-	-	-	-
Διαφορά	0.79%	-	-	-	-	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)

3 Έτη

5 Έτη

10 Έτη

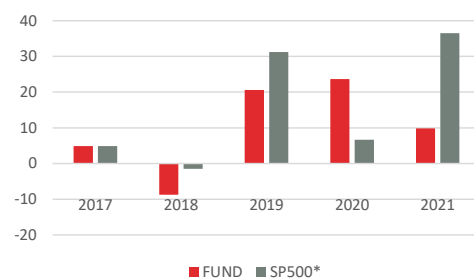
Από την Έναρξη

TRITON Global Equity	-	-	-	-
Dow Jones Global Index	-	-	-	-
Διαφορά	-	-	-	-

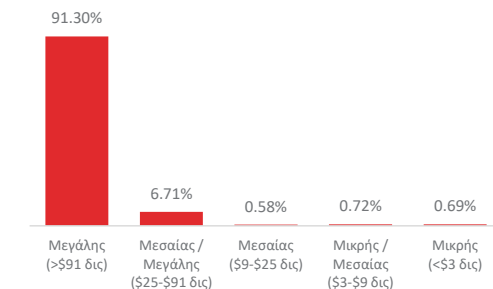
Σημειώσεις: 1. Το TRITON American Μετοχικό Εξωτερικό μετονομάστηκε σε TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού λόγω αλλαγής του επενδυτικού του σκοπού. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις μέχρι τις 31/12/2021 επηρέασαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή.
2. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς είναι ο Dow Jones Global Index σε αντικατάσταση του δείκτη GSPCE.

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

Διαγραμματική Εξέλιξη Αποδόσεων A/K

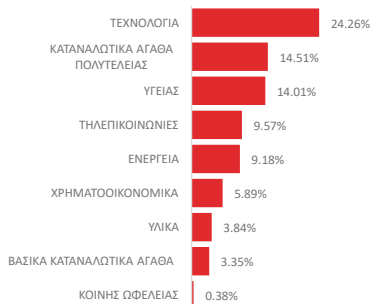


Κατανομή Κεφαλοποίησης

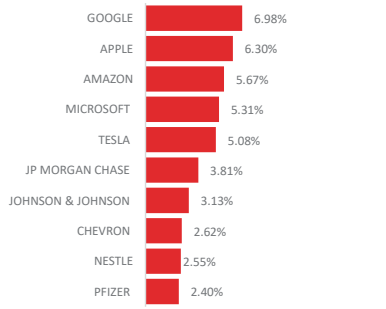


* Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς είναι ο Dow Jones Global Index σε αντικατάσταση του δείκτη GSPCE.

Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ 6.57%

Σχόλιο Διαχειριστή

Μετά από ένα ράλι τον Ιούλιο, οι μετοχικοί δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών σημείωσαν πτώση 6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ τα παγκόσμια ομόλογα υποχώρησαν 7%. Οι κεντρικές τράπεζες υποστήριξαν τη σκληρή τους ρητορική με αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 1,5% από τη Fed, 1,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και +1% από την Τράπεζα της Αγγλίας. Οι αγορές κινήθηκαν πτωτικά προεξοφλώντας μια πολύ πιο επιθετική πορεία μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων, με τα επιτόκια να αναμένεται τώρα να αυξηθούν στο 4,5%, 3,5% και 5,75% μέχρι το επόμενο έτος στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Αγγλία αντιστοίχα. Οι αναδυόμενες αγορές παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις έναντι των ανεπτυγμένων. Τα εμπορεύματα υποχώρησαν συνολικά. Η τιμή του πετρελαίου WTI (West Texas Intermediate) έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30% από τις αρχές Ιουλίου. Στο μέτωπο της οικονομικής ανάπτυξης, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 3ο τρίμηνο συνέχισαν να δείχνουν επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο δείκτης J.P. Morgan Global Composite Purchasing Managers' Index (PMI) συρρικνώθηκε κάτω από 50 (επίπεδο ύφεσης) για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έως 30/9 υπεραπέδωσε με -14.20% έναντι -14.99% του δείκτη αναφοράς Dow Jones Global Index.

Μεταβλητή αμοιβή Διαχείρισης

Ανερχόμενη σε ποσοστό 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Global Index 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.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1/1/2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαχειριστής 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.



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

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 ισοψία 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 αντιστοιχία ζήτηση, ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλες αυξομειώσεις στην τιμή του τίτλου. Τίτλοι με μεγάλη εμπορευσιμότητα έχουν 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΓΕΜΗ: 832401000), Οκτώβριος 2022. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή για αγορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν και να διαβάζουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΟΣΕΚΑ και τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.