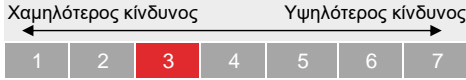


Μηνιαία Έκθεση: 30 Ιουνίου 2024

### Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 3 ετών.

### Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο TRITON Μικτό στοχεύει στην επίτευξη θετικών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Η διαχείριση στηρίζεται στην αποτελεσματική κατανομή του χαρτοφυλακίου (multi-asset allocation), ενώ οι επενδυτικές επιλογές δεν εξαρτώνται από συσχέτιση με δείκτες αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική έναντι του δείκτη αγοράς και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου.

### Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε μετοχές, ομολογίες, διαθέσιμα καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω μιας ευέλικτης στρατηγικής.

### Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 35.924
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 11.4482
Συγκρότηση:	30/9/1994
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 675/08-09-1994
Δείκτης αναφοράς:	Blended Index
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000090008
Bloomberg Ticker:	HSBCGRB GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 1,500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 0.30%**	
Προμήθεια: Εξαγοράς 0%	
Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1.25%	

\*\* Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο [www.triton-am.com](http://www.triton-am.com)

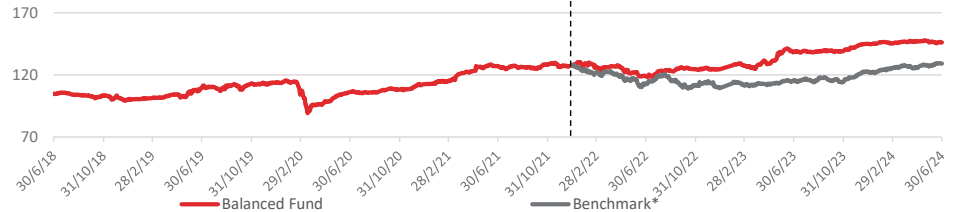
Αποδόσεις	Στις 30/6/2024			Ημερολογιακό έτος			
	Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη
TRITON Balanced Fund		0.79%	5.55%	15.07%	28.93%	44.50%	51.36%
Composite Index		5.36%	11.43%	-	-	-	-
Διαφορά		-4.57%	-5.88%	-	-	-	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Balanced Fund	5.55%	4.79%	6.00%	-	-
Composite Index	11.43%	-	-	-	-
Διαφορά	-5.88%	-	-	-	-

Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί νέο δείκτη αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο PRIIPS KID. Οι αποδόσεις στις 30/06/2024 (1 Έτος, 3 Έτη) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

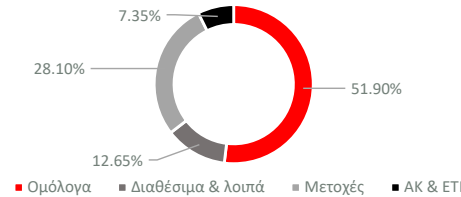
Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

### Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K

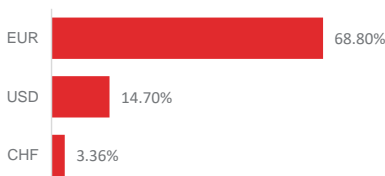


\*Σημειώσεις: 1. Οι αποδόσεις στις 30/06/2024 (1 Έτος, 3 Έτη) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

### Κατανομή Ενεργητικού



### Νομισματική Κατανομή



### Κύριες Θέσεις σε Ομόλογα

ELPEGA 2 10/04/24	3.57%
ΤΙΤΚGA 2 3/8 11/16/24	3.02%
TPEIR 6 3/4 12/05/29	2.38%
ALPHA 7 1/2 06/16/27	2.35%
PPCGA 3 7/8 03/30/26	2.22%

### Κύριες Θέσεις σε Μετοχές

GEK TERNA S.A.	2.35%
ADVANCED MICRO DEVICES	2.32%
ROCHE HOLDING AG	2.16%
TESLA	2.06%
BARRICK GOLD CORP	1.95%

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 14.69%

### Σχόλιο Διαχειριστή

Υπό τα τελευταία δεδομένα της οικονομίας, η FED διατήρησε στη συνεδρίαση του Ιουνίου αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 5.25% - 5.50%, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 23 ετών. Σε αυτό το περιβάλλον, ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε 33 ιστορικά υψηλά από την αρχή του έτους και σκαρφάωσε στο τέλος Ιουνίου στις 5,460.48 μονάδες, με την απόδοσή του από το ξεκίνημα του 2024 να ανέρχεται στο +14.48%. Σε αντίστοιχη πορεία βρέθηκε ο Dow Jones (+3.79%), ενώ ο Nasdaq ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη της τάξης του 18.13%. Στην Ευρωζώνη, η οικονομία εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης μετά από μια περίοδο στασιμότητας και ορισμένοι πρόδρομοι δείκτες καταδεικνύουν ότι θα παραμείνει σε θετική τροχιά το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, ο πληθωρισμός κινήθηκε σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ΕΚΤ, γεγονός το οποίο της επέτρεψε να προχωρήσει τον προηγούμενο μήνα στην πρώτη μείωση των επιτοκίων (κατά 25 μ.β.) από το 2019. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 (+6.76% από την αρχή του έτους) σκαρφάωσε στις 15 Μαΐου στο ιστορικό υψηλό των 524.71 μονάδων, αλλά υποχώρησε στη συνέχεια υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Στην αγορά συναλλάγματος, σε θετική τροχιά επανήλθε το δολάριο έναντι άλλων νομισμάτων, σκαρφάωνοντας τον Ιούνιο στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους. Στην παραπάνω εξέλιξη συνέβαλε πρωτίστως η απόφαση της FED να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, την ίδια στιγμή που άλλες Κεντρικές Τράπεζες ξεκίνησαν τις μειώσεις. Σημαντικές διακυμάνσεις κατέγραψαν οι τιμές των κρατικών ομολόγων σε ευρωζώνη και ΗΠΑ, κινούμενες σε συγχρονισμό με τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και τις μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Στο 4.36% ανήλθε η απόδοση της αμερικανικής δεκαετίας, ενώ η αντίστοιχη γερμανική διολίσθησε στο 2.49%. Στο πλαίσιο αυτό, το TRITON Μικτό A/K είχε απόδοση +0.79%, με τον δείκτη αναφοράς του A/K να αποδίδει 5.36% για την ίδια περίοδο.

## Μεταβλητή Αμοιβή Διαχείρισης

Ανερχόμενη σε ποσοστό 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του δείκτη Blended 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](http://www.triton-am.com)

## Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank ΑΕ

## Σημεία Διάθεσης

Στα γραφεία μας:  
Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 10671  
Τηλ.: +30 216 500 1800  
Fax: +30 210 364 3855  
Email: [info@triton-am.com](mailto: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](http://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

Πιστωτικός Κίνδυνος	Κίνδυνος Ρευστότητας	Κίνδυνος Αντισ/νου	Παράγωγα (Μόχλευση)
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 εμπροθεσιμότητα ενέχουν μικρότερο κίνδυνο ρευστότητας.	Ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει χρήματα ή δεν παραδίει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση υποχρέωσης.	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), 30 Ιουνίου 2024. 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.