

Μηνιαία Έκθεση: 30 Ιουνίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος ← Υψηλότερος κίνδυνος →

1 2 3 4 5 6 7

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 5 ετών.

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 κεφαλαίου.

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 αποκτά μετοχικούς 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 εταιρίας, την ικανότητα των εταιρικών διοικήσεων, τη χρηματοπιστωτική τους αποτίμηση, και την μερισματική τους απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 17.368
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 8.8857
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 0.50%**	
Προμήθεια: Εξαγοράς 0%	
Αμοιβή Διαχείρισης: έως 2.25%	

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

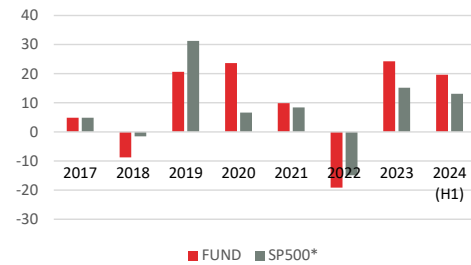
Αποδόσεις	Στις 30/6/2024	Ημερολογιακό έτος				
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Global Equity	19.63%	26.67%	-	-	-	-
Dow Jones Global Index	13.10%	18.29%	-	-	-	-
Διαφορά	6.53%	8.38%	-	-	-	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Global Equity	-	-	-	-
Dow Jones Global Index	-	-	-	-
Διαφορά	-	-	-	-

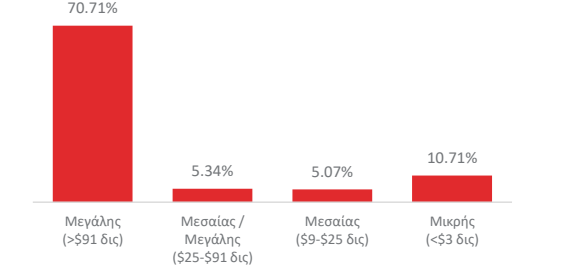
Σημειώσεις: 1. Το TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού μετονομάστηκε σε TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού λόγω αλλαγής του επενδυτικού του σκοπού. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις μέχρι τις 31/12/2021 επιτεύχθηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή.
2. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς είναι ο Dow Jones Global Index σε αντικατάσταση του δείκτη GSPCE.
3. Οι αποδόσεις στις 30/06/2024 (1 Έτος) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

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

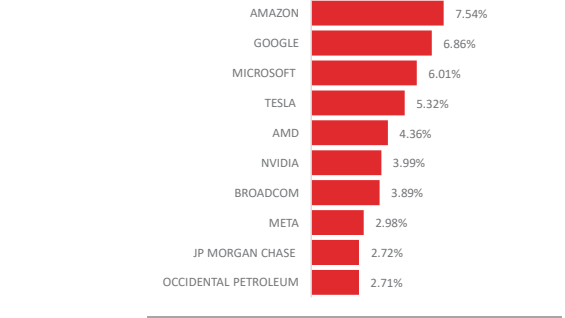


* Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς είναι ο Dow Jones Global Index σε αντικατάσταση του δείκτη GSPCE.

Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



Σχόλιο Διαχειριστή

Οι μετοχές των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο το δεύτερο τρίμηνο, με άνοδο στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και των υπηρεσιών επικοινωνίας. Ο συνεχής ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνέχισε να ενισχύει τις συνδεδεμένες εταιρείες λογα ισχυρών προοπτικών και εταιρικών κερδών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει σημαντικές επενδύσεις στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μεταξύ των χρηματοοικονομικών, πολλές τράπεζες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για αύξηση των μερισμάτων αφού πέρασαν τα ετήσια stress tests από την Federal Reserve (Fed). Ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ, υποχώρησε ελαφρά στο 2,6% τον Μάιο από 2,7% τον Απρίλιο. Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρέμεινε ισχυρή με 272.000 θέσεις εργασίας που προστέθηκαν τον Μάιο Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο. Οι μετοχές υποχώρησαν εν μέσω αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία και τις φθίνουσες προσδοκίες για απότομες μειώσεις των επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, το περιθώριο για περαιτέρω περικοπές μπορεί να περιοριστεί. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,6% τον Μάιο, από 2,4% τον Απρίλιο. Η ισχύς σε ορισμένες ασιατικές αγορές βοήθησε τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών να ξεπεράσουν τις ανεπιτυγμένες αγορές το δεύτερο τρίμηνο. Το Triton Global Equity κατέγραψε απόδοση 19,63% το 2ο τρίμηνο του 2024 υπερπροσέχοντας τον σχετικό δείκτη κατά 6,53%

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

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 εμποπική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαχειριστής Διαχειριστής

Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ
Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991
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
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

Κίνδυνος Αγοράς	Πιστωτικός Κίνδυνος	Συναλλακτικός Κίνδυνος	Παράγωγα (Μόχλευση)
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε αγρές τίτλων. Η αξία της επένδυσής σας και το εισόδημα από αυτήν μπορεί να επηρεαστεί από οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, καθώς και από ειδικούς παράγοντες του κλάδου ή της εταιρείας.	Είναι η πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επενδυτικό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μέρους της επένδυσής λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.	Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των επενδύσεων σε άλλο νόμισμα. Οι δυσμενείς κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της απόδοσης και απώλεια κεφαλαίου.	Ο κίνδυνος αγοράς στα παράγωγα προϊόντα είναι μεγαλύτερος και μεγαλύτερη 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 εταιρείας TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικός και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή για αγορά προς οποιοδήποτε 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.