

30 Ιουνίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου		Αποδόσεις	As of 30/6/2024			Ημερολογιακό Έτος		
Χαμηλότερος κίνδυνος → Υψηλότερος κίνδυνος		Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια
1	2	3	4	5	6	7		
		Triton Maximizer Balanced FOF	4.77%	8.00%	-	-	-	-

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

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.

Επενδυτικός Σκοπός

Το A/K Triton Maximizer Balanced FOF στοχεύει στην επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και υπεραξία μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων κινητών αξιών (ΟΣΕΚΑ) που επενδύουν κυρίως σε ομολογίες, μετοχές και μέσα χρηματαγοράς. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ που επενδύουν σε άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως και να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, μετοχές, διεθνή κρατικά ομόλογα και ομόλογα δημόσιων διεθνών οργανισμών, καθώς και σε εταιρικά ομόλογα, ενώ δύναται να κατέχει και ρευστά διαθέσιμα.

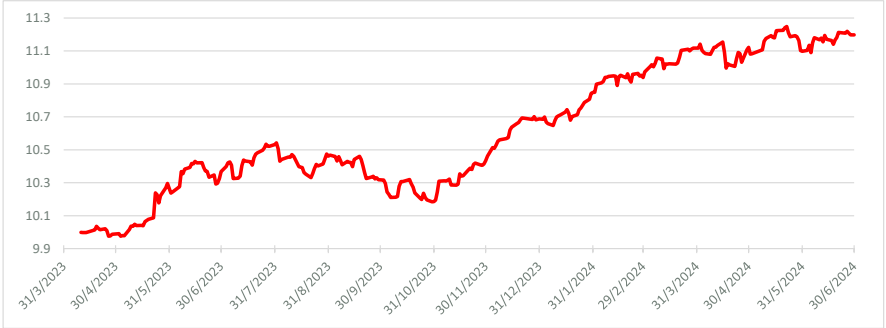
Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό:	€ 313.356
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 11.1973
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 449/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000428000
Bloomberg Ticker:	TRMAXBA GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	€ 1,500
Προμήθεια Διάθεσης:	1%**
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Ταξινόμηση (SFDR):	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 0.65%

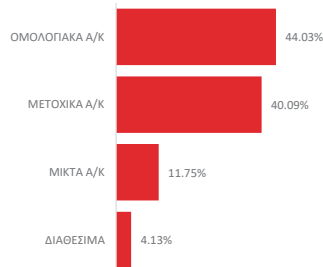
** Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο ημερολόγιο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο www.triton-am.com

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
Triton Maximizer Balanced FOF	-	-	-	-	-

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις

TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	10.01%
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΣΤΕΡΙΚΩ	10.19%
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	9.05%
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	8.84%
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΤΕΡΙΚΩ	8.25%
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΣΤΕΡΙΚΩ	7.74%
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	5.88%
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	5.02%
JPMIF GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	4.88%
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED-A EUR	4.74%

Πηγή: Triton Asset Management

Σχόλιο Διαχειριστή

Η αγορά των παγκόσμιων μετοχών συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Ιούνιο, καταγράφοντας νέα υψηλά, κυρίως λόγω της αμερικανικής αγοράς και συγκεκριμένα των τεχνολογικών εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δείκτης Dow Jones Global Index σημείωσε απόδοση +3%. Στην Ευρώπη, τα κύρια χρηματιστήρια βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η επικράτηση του «Εθνικού Συνασπισμού» της κας Le Pen στις ευρωεκλογές οδήγησε τον Πρόεδρο Macron στην προκήρυξη πρόωπων βουλευτικών εκλογών, αυξάνοντας τους φόβους για δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Στην Ελλάδα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν κατάφερε να διαφοροποιηθεί θετικά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έλαβαν για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια την έγκριση από τον εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ για διανομή μερισμάτων. Στην Ασία, τα χρηματιστήρια κινήθηκαν με μικτά πρόσημα, με τον κινεζικό CSI 300 να ηγείται της πτώσης (-3,30%). Ο προβληματισμός για τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας διατηρήθηκε, ενώ επιβαρυντικά λειτουργήσε για την αγορά η όδυνση των εμπορικών εντάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Στην αγορά των ομολόγων, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν στις ΗΠΑ και την Γερμανία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώζων οι αποδόσεις αυξήθηκαν, με το περιθώριο της γαλλικής 10-ετίας έναντι της γερμανικής 10-ετίας να διευρύνεται μετά την απόφαση του Μακρόν για αιφνιδιαστικές εκλογές, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό στις 82 μ.β. στο τέλος του μήνα. Οι τιμές των εμπορευμάτων μειώθηκαν τον Ιούνιο - ιδιαίτερα τα βιομηχανικά μέταλλα αλλά το Brent Crude πετρέλαιο ανέκαμψε κατά 6%, φθάνοντας τα 86 δολάρια ανά βαρέλι. Το A/K Triton Maximizer Balanced (A) σημείωσε απόδοση 4,77% από την αρχή του έτους.

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 αποτελέσματά για τον Μέτοχο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κίνδυνος Αντιστήριξης 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.

Κίνδυνος Αγοράς

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε αγορές 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.

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.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Είναι η πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.



Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διαβάσουν τις Περιγραφές των Κινδύνων στο Ενημερωτικό Δελτίο για μια πλήρη περιγραφή κάθε κινδύνου.

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 διαβραστεί 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 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.