

30 Ιουνίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου



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

Επενδυτικός Σκοπός

Το Α/Κ Triton Maximizer Dynamic FOF στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία.

Επενδυτική Στρατηγική

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

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό:	€ 481.885
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 11.9895
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 448/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000431004
Bloomberg Ticker:	TRMAXDA GA
Προμήθεια Διάθεσης:	0%
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 0.80%

Αποδόσεις	As of 30/6/2024			Ημερολογιακό Έτος		
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια

Triton Maximizer Dynamic FOF	9.70%	13.33%	-	-	-	-
------------------------------	-------	--------	---	---	---	---

Οι αποδόσεις στις 30/06/2024 είναι κυλιόμενες αποδόσεις και αφορούν το διάστημα 30/06/2023-30/06/2024.

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

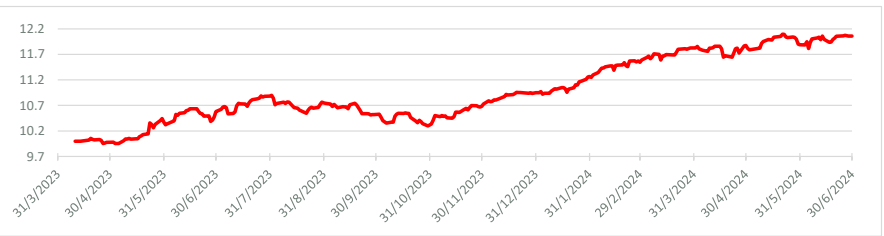
Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
-------------------------------	--------	-------	-------	--------	----------------

Triton Maximizer Dynamic FOF	-	-	-	-	-
------------------------------	---	---	---	---	---

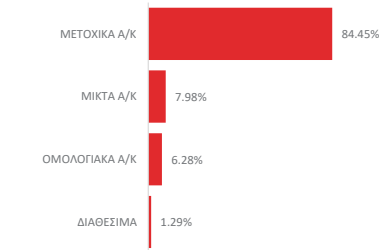
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ

	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαί	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ	Έτος
--	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

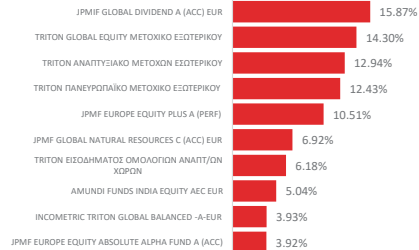
2023	-	-	-	-0.21%	3.98%	1.99%	2.92%	-1.22%	-2.13%	-2.02%	3.48%	2.40%	9.32%
2024	2.83%	2.40%	2.38%	0.33%	0.06%	1.37%							9.70%



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

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 πρόωρων 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 όξυνση 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 Ευρώπη οι αποδόσεις αυξήθηκαν, με το περιθώριο της γαλλικής 10-ετίας έναντι της γερμανικής 10-ετίας να διευρύνεται μετά την απόφαση του Μακρόν για αφιλοδοκίες 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 Α/Κ Triton Maximizer Dynamic (Z) σημείωσε μηνιαία απόδοση +1,37% και από την αρχή του έτους +9,70%. Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μηνιαίως, τα μετοχικά Α/Κ συνεισέφεραν +130 bps και τα μικτά Α/Κ +7 bps.

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 διοικησίας.

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.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κίνδυνος Αντισ/νου	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 διαβασθεί 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.