

TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών (Class E)

Το **TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών** έχει σκοπό την ωφέλεια των μεριδιούχων, από την απόκτηση κυρίως εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξία, επενδύοντας κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.

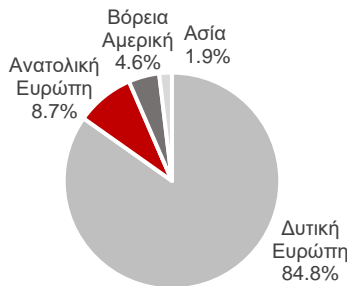


Ημερομηνία: 09 / 08 / 2024

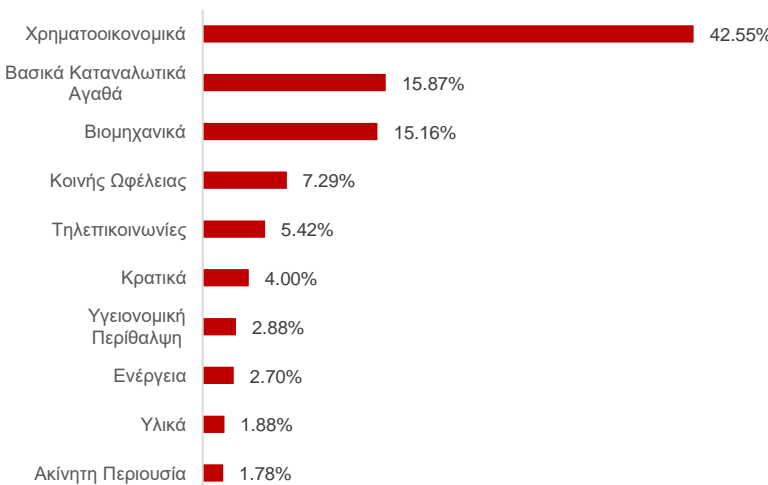
Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλες ανεπτυγμένες χώρες καθώς και ομολογίες διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Επιπρόσθετα το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, των ίδιων με την προηγούμενη πρόταση εκδοτών, και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο στη βάση της λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου την 18^η Δεκεμβρίου 2026 και της πλήρους ρευστοποίησης του ενεργητικού του έως την ημερομηνία αυτή. Στο τέλος της περιόδου συγκέντρωσης του αρχικού ενεργητικού, αναμένεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα η οποία θα προσεγγίζει τα 2 έτη, επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους με σκοπό τη διακράτηση μέχρι τη λήξη τους ή την ρευστοποίηση τους πριν την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και σε τίτλους που δύναται να ανακληθούν από τον εκδότη τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Τα ομόλογα που θα λήξουν πριν την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με άλλα ομόλογα κατά το δυνατόν αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με τη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Ενδεικτική Γεωγραφική Κατανομή

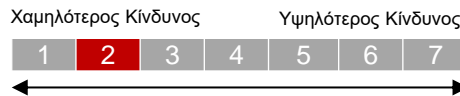


Ενδεικτική Κλαδική Κατανομή



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

Διαχειριστής:	Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας:	Τράπεζα Eurobank AE
Ενεργητικό (εκ.):	-
Αρ. Αδείας:	565 / 30.07.2024
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000496007



Ο δείκτης κινδύνου (SRM) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 2 ετών.

Bloomberg Ticker:	TRM26EE GA Equity
Εκτιμώμενη Σωρευτική Απόδοση μέχρι τη Λήξη του A/K 1:	4,80% - 5,20%
Συνιστώμενη Χρονική Διακράτηση:	2 έτη
Περίοδος Συμμετοχών:	09/08/2024 έως 10/10/2024
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	Δεν υπάρχει
Μέγιστη Προμήθεια Εισόδου:	0,70% ²
Μέγιστη Προμήθεια Εξόδου:	3,00%
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 1,25%
Ταξινόμηση SFDR:	Άρθρο 6

¹ Ενδέχεται το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης να κυμανθεί ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές κατά τη περίοδο συγκέντρωσης του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

² Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο www.triton-am.com

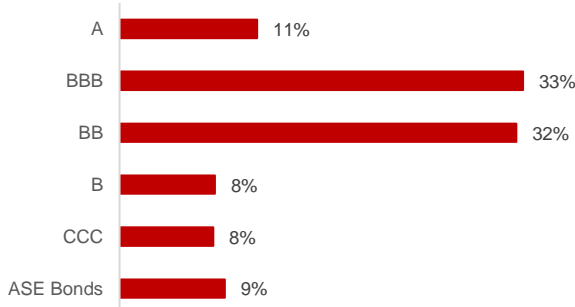
Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Gross Yield to Maturity	4,29%
Effective Maturity / Workout	1,88 έτη
Modified Duration to Worst	1,73 έτη
Κουπόνι	3,90%
Μέση πιστοληπτική ικανότητα*	BB+

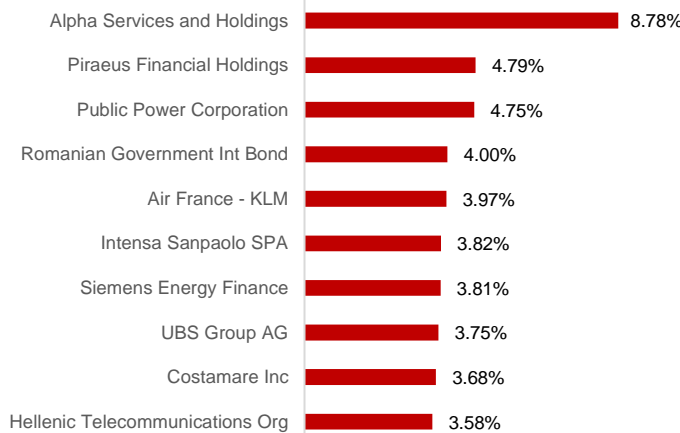
*Η μέση πιστοληπτική ικανότητα βασίζεται στην υψηλότερη αξιολόγηση.

TRITON Target Maturity Ομολογιών (Class E)

Ενδεικτική Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ικανότητα



Ενδεικτικές 10 μεγαλύτερες θέσεις



Κίνδυνοι Επενδύσεων

Επιτοκιακός Κίνδυνος	Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, η αξία των χρεογράφων θα μειώνεται. Η αξία των χρεογράφων είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις κινήσεις των επιτοκίων.
Πιστωτικός Κίνδυνος	Συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβλητότητας των πιστωτικών περιθωρίων, τον κίνδυνο πιστοληπτικής υποβάθμισης και τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων των πιστωτών μερικά ή ολικά.
Κίνδυνος Απώλειας Κεφαλαίου	Το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο. Η αξία των επενδύσεων και οποιαδήποτε εισοδήματα από αυτές μπορούν να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν, και δεν είναι εγγυημένα.
Κίνδυνος πρόωρης λήξης	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να τερματιστεί σε περιπτώσεις όπου, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, η Εταιρεία Διαχειρίσεως αποφασίσει να το κλείσει στη βάση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει το ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος ή όταν κατόπιν συνέλευσης οι μεριδιούχοι αποφασίσουν να τερματίσουν οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων.
Διακριτική Διαχείριση	Η διακριτική διαχείριση βασίζεται στην πρόβλεψη της εξέλιξης των διαφορετικών αγορών και χρεογράφων. Υπάρχει κίνδυνος το ενεργητικό να μην επενδύεται ανά πάσα στιγμή στις πιο αποδοτικές αγορές και χρεόγραφα.
Κίνδυνος στόχου απόδοσης (yield target risk)	Τυχόν δυσμενείς συνθήκες της αγοράς πριν από την έναρξη λειτουργίας του χαρτοφυλακίου δύνανται να επηρεάσουν την εκτιμώμενη απόδοση του.
Κίνδυνος αγοραίας αποτίμησης (mark-to-market risk)	Αρνητικός αντίκτυπος από τις εξαγορές μεριδίων πριν από τη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Προμήθεια εξαγοράς μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις πρόωρων εξαγορών ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις απομείωσης της αξίας του ενεργητικού για τους εναπομείναντες επενδυτές.
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.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διαβάσουν τις περιγραφές των κινδύνων στο ενημερωτικό δελτίο για μια πλήρη περιγραφή κάθε κινδύνου.

Η TRITON Asset Management 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.



Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ (ΓΕΜΗ: 832401000), Αύγουστος 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 αποκλειστικός 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 (ΚΙΔ) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 10671, Τηλ.: +30 216 500 1800, Fax: +30 210 3643 855, Email: info@triton-am.com, www.triton-am.com

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