

30 Σεπτεμβρίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου	Αποδόσεις		Στις 30/9/2024		Ημερολογιακό Έτος		
	Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	ΥTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια
Χαμηλότερος κίνδυνος ← 1 2 3 4 5 6 7 → Υψηλότερος κίνδυνος	Triton Maximizer Balanced FOF	6.56%	10.36%	-	-	-	-

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

Οι αποδόσεις στις 30/09/2024 (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

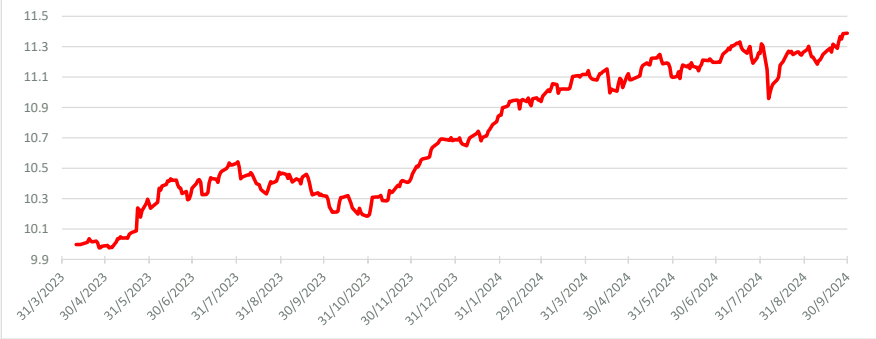
Το A/K Triton Maximizer Balanced FOF στοχεύει στην επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και υπεραξία μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

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

#### 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 δημοσίων διεθνών οργανισμών, καθώς και σε εταιρικά ομόλογα, ενώ δύναται να κατέχει και ρευστά διαθέσιμα.

#### Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K

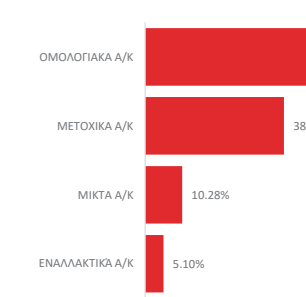


#### Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

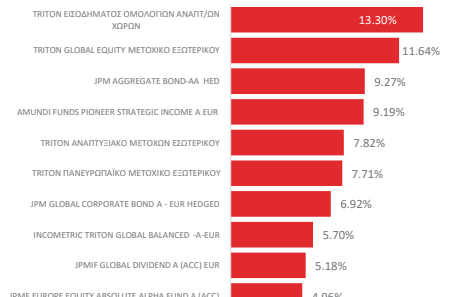
Ενεργητικό:	€ 209,612
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 11.3884
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 449/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000428000
Bloomberg Ticker:	TRMAXBA GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	€ 1,500
Προμήθεια Διάθεσης:	1%**
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Ταξινόμηση (SFDR):	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 0.65%

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

#### Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



#### Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

#### Σχόλιο Διαχειριστή

Κατά τον Σεπτέμβριο, οι παγκόσμιες αγορές μετοχών παρουσίασαν αύξηση +0.80% (δείκτης MSCI World), αγγίζοντας νέα υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες. Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η μείωση του κόστους δανεισμού θα ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες παρέμειναν σε ανοδική τροχιά, με τον Nasdaq να ενισχύεται κατά 2.68% και τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο +2.02%. Οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέκαμψαν μετά από μια περίοδο στασιμότητας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στην αρχή του μήνα, οι αγορές δέχθηκαν πίεση, κυρίως λόγω αρνητικών στοιχείων για την απασχόληση. Ωστόσο, επανήλθαν όταν οι επενδυτές εστίασαν στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης, κίνηση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο. Στην Ευρώπη, οι μετοχικές αγορές ακολούθησαν αρνητική πορεία, με τον δείκτη Stoxx 600 Europe να υποχωρεί κατά -0.50%, επηρεαζόμενες από αδύναμα στοιχεία στον τομέα της μεταποίησης και ανασυζητήσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1.8%, κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, επιβεβαιώνοντας την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Στην Ελλάδα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της οικονομίας σε «θετικές», διατηρώντας την αξιολόγηση στο «Ba1». Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο 1.45%. Στις αναδυόμενες αγορές, το χρηματιστήριο της Κίνας (δείκτης CSI 300) κατέγραψε σημαντική άνοδο +20.97%, χάρη στα μέτρα τόνωσης της οικονομίας από την κυβέρνηση του Πεκίνου. Στην αγορά ομολόγων, η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ οδήγησε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 3.78%, το χαμηλότερο επίπεδο του έτους. Τα εταιρικά ομόλογα παρουσίασαν καλές επιδόσεις, με τα spreads να συρρικνώνονται περαιτέρω σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ο δείκτης Bloomberg Global Aggregate απέδωσε +1.70%. Στην αγορά συναλλάγματος, τα κύρια νομίσματα ενισχύθηκαν έναντι του δολαρίου με το EUR/USD να βρίσκεται στο 1.1196 – στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα \$70. Το A/K Triton Maximizer Balanced (A) σημείωσε μηνιαία απόδοση +0.93% και από την αρχή του έτους +6.56%. Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μηνιαίως, τα μετοχικά A/K συνεισέφεραν 30 bps, τα ομολογιακά 50 bps και τα μικτά 10 bps.

**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.

## Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

**Κίνδυνος Αντιστοίχου** 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 Σεπτεμβρίου 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 αποκλειστικώς 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 Επενδυτές PRIIPS (KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.