

31 Δεκεμβρίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου	Αποδόσεις		Στις 31/12/2024		Ημερολογιακό Έτος				
	Χαμηλότερος κίνδυνος	Υψηλότερος κίνδυνος	Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια
			Triton Maximizer Balanced FOF	7.91%	7.91%	-	-	-	-

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

Οι αποδόσεις στις 31/12/2024 (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

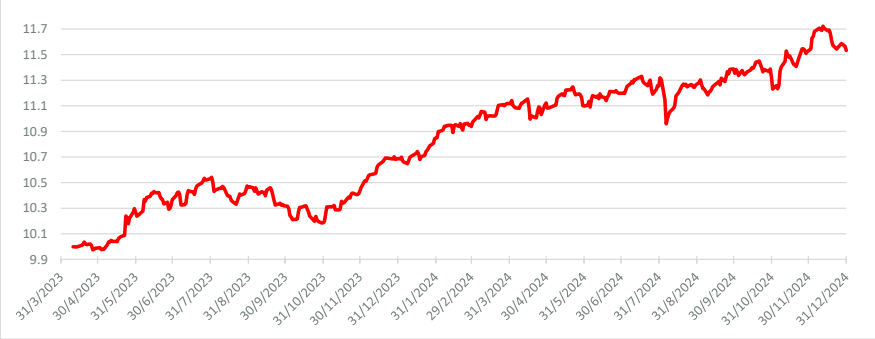
Το A/K Triton Maximizer Balanced FOF στοχεύει στην επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και υπεραξία μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
Triton Maximizer Balanced FOF	7.91%	-	-	-	-

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.

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K

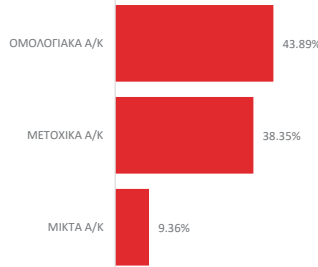


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό:	€ 462,461
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 11.5329
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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις

TRITON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΡΟΝΩΝ	14.36%
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ	12.66%
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	8.68%
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	8.18%
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ	8.02%
TRITON ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ	6.44%
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	5.81%
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	5.58%
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	5.55%
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	4.83%

Πηγή: Triton Asset Management

Σχόλιο Διαχειριστή

Ο Δεκέμβριος υπήρξε μήνας μικτών αποδόσεων για τις μετοχικές αγορές των ΗΠΑ, οι οποίες κινήθηκαν στους ρυθμούς της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι της FED μείωσαν εκ νέου τα επιτόκια, αλλά σηματοδότησαν ότι θα επιβραδύνουν τον ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής το νέο έτος. Σε αυτό το περιβάλλον, οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones υποχώρησαν κατά 2,50% και 5,27% αντίστοιχα, ενώ θετικά διαφοροποιήθηκε ο Nasdaq σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Οι τρεις δείκτες κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας ώθηση από την πρώτη μείωση των επιτοκίων μετά από τέσσερα χρόνια, από τις προσδοκίες για εφαρμογή πολιτικών από την κυβέρνηση Trump οι οποίες θα είναι φιλικές προς τις επιχειρήσεις και από την ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο S&P 500 ενισχύθηκε το 2024 κατά 23,31%, ακολουθώντας την άνοδο κατά 24,23% το 2023, σημειώνοντας την καλύτερη διετή επίδοση από την περίοδο 1997-1998. Μικτές τάσεις επικράτησαν στην Ευρώπη, υπό το βάρος των ανησυχιών για επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προχώρησαν στην τέταρτη μείωση των επιτοκίων από την έναρξη του 2024, αλλά αναθεώρησαν επί τη χέρω τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης τα προσεχή έτη. Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Macron να διορίζει τον François Bayrou νέο Πρωθυπουργό της χώρας. Στην Ελλάδα, σε θετική τροχιά παρέμεινε ο ΓΔ του ΧΑ, σημειώνοντας άνοδο 5,47%. Ο οίκος αξιολόγησης Score προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στη βαθμίδα «BBB», επικαλούμενος τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Μικτές μεταβολές σημειώθηκαν στην Ασία, με τις Αρχές της Κίνας να επισημαίνουν την ανάγκη υιοθέτησης επεκτατικών πολιτικών, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Στην Ιαπωνία, η Κεντρική Τράπεζα διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια το 2025, αν η οικονομία κινήσει βάσει των προσδοκιών της. Το A/K Triton Maximizer Balanced (A) σημείωσε απόδοση +7.91% 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 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), 31 Δεκεμβρίου 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 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 Επενδυτές PRIIPS (KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.