

31 Δεκεμβρίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρίνετε 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:	€ 306.540
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 12.4800
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 448/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000430006
Bloomberg Ticker:	TRMAXDA GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	€ 1.500
Προμήθεια Διάθεσης:	1%**
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 0.80%

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

Αποδόσεις	Στις 31/12/2024			Ημερολογιακό Έτος		
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	ΥTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια

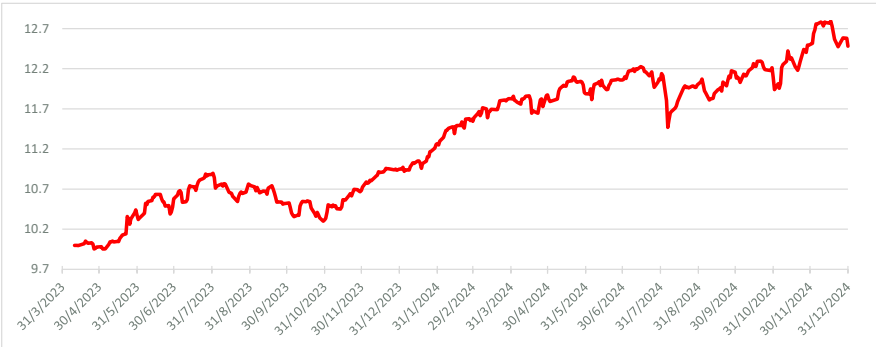
Triton Maximizer Dynamic FOF	13.97%	13.97%	-	-	-	-
------------------------------	--------	--------	---	---	---	---

Οι αποδόσεις στις 31/12/2024 (1 Έτος) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

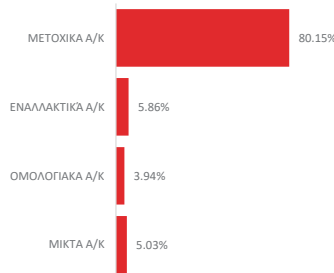
Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
Triton Maximizer Dynamic FOF	13.97%	-	-	-	-

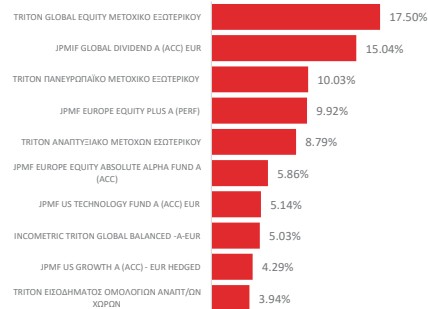
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

Σχόλιο Διαχειριστή

Ο Νοέμβριος υπήρξε μήνας θετικών αποδόσεων για τις μετοχικές αγορές των ΗΠΑ, με βασικό καταλύτη το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Η ανάδειξη του κ. Trump στο ανώτατο αξίωμα και η απόκτηση του ελέγχου των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θετικά συνέβαλαν τα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου και οι μακροοικονομικές ανακοινώσεις, οι οποίες έδειξαν μεγαλύτερη τον αναμενόμενο άνοδο στις λιανικές πωλήσεις και περαιτέρω επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον περασμένο μήνα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο δείκτης βάρομετρο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 5,73%, ενώ οι Dow Jones και Nasdaq σημείωσαν άνοδο 7,54% και 6,21% αντίστοιχα. Μικτές τάσεις επικράτησαν στην Ευρώπη, υπό το βάρος των ανησυχιών για επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, αρνητικά λειτουργήσε η πολιτική κρίση που ζήτησε στη Γαλλία, καθώς μοιάζει αναπόφευκτη η κατάρρευση της κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του πρωθυπουργού κ. Barnier να ενεργοποιήσει το άρθρο 49,30 του Συντάγματος, που του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί ερήμην της Εθνοσυνέλευσης, προκάλεσε την κατάθεση πρότασης μομφής από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ελλάδα, σε θετικό βηματισμό επανήλθε ο ΓΔ του ΧΑ, καταγράφοντας άνοδο 0,78%. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch διατήρησε αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα «BBB-», αναμένοντας μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,40% το επόμενο έτος. Μικτές μεταβολές σημειώθηκαν στην Ασία, με τον Nikkei να υποχωρεί κατά 2,23% και τους αξιωματούχους της Τράπεζας της Ιαπωνίας να σηματοδοτούν νέες αυξήσεις των επιτοκίων το προσεχές διάστημα. Αντίρροπες δυνάμεις επικράτησαν στην Κίνα (+0,66%), με τα κρατικά μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης να αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Το Α/Κ Triton Maximizer Dynamic (A) σημείωσε απόδοση 14,09% 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 Αντισινου	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 διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας 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 Επενδυτές PRIIPS (KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.