

31 Δεκεμβρίου 2024

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος



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

Επενδυτικός Σκοπός

Το A/K 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:	€ 1,610,471
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 12.2734
Συγκρότηση:	11/04/2023
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%

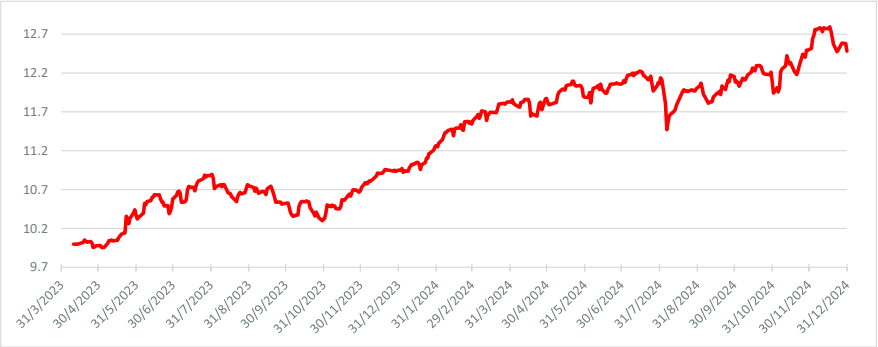
Αποδόσεις	Στις 31/12/2024			Ημερολογιακό Έτος		
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια
Triton Maximizer Dynamic FOF	12.30%	12.30%	-	-	-	-

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

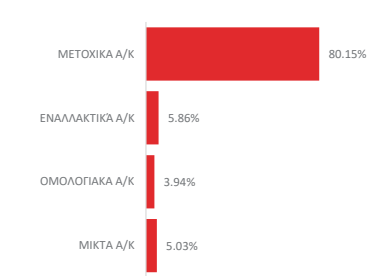
Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
Triton Maximizer Dynamic FOF	12.30%	-	-	-	-

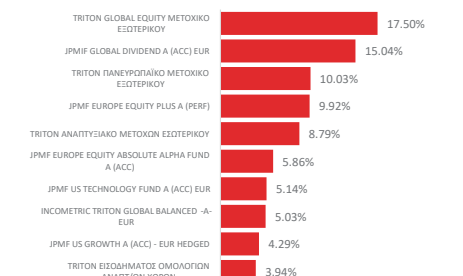
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

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 τα χείρω 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 κινηθεί βάσει των προσδοκιών της. Το A/K Triton Maximizer Dynamic (Z) σημείωσε μηνιαία απόδοση +1.42% και από την αρχή του έτους +12.23%.

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.