

TRITON Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τριμηνιαία Έκθεση: **31 Μαρτίου 2025**

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

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού είναι η δημιουργία υπεραξίας και εισοδήματος επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους στην Ευρώπη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική έναντι του δείκτη αναφοράς και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη. κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας που είναι εισηγμένες σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η επιλογή των μετοχών γίνεται βάσει πλήθους κριτηρίων που αφορούν τα θεμελιώδη στοιχεία της κάθε εταιρίας, τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας του κλάδου και της εταιρίας, την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εταιρικών διοικήσεων και τη χρηματιστηριακή τους απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 11.705
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 4.8319
Συγκρότηση:	2/10/2000
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 99/09-08-2000
Δείκτης αναφοράς:	STOXX Europe 50 Pr. EUR
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000092004
Bloomberg Ticker:	HSBCPEI GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 1,500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 0.50%**	
Προμήθεια: Εξαγοράς 0%	
Αμοιβή Διαχείρισης: έως 2.25%	

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

Μεταβλητή Αμοιβή Διαχείρισης

Ανερχόμενη σε ποσοστό 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του δείκτη STOXX Europe 50 Price EUR της ίδιας χρονικής περιόδου. Από 01/01/2022 η μεταβλητή αμοιβή θα υπολογίζεται και θα πληρώνεται, εφόσον έχει επιτευχθεί υπεραπόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς, ακόμη και σε περιόδους αρνητικών αποδόσεων, ενώ δεν θα υπολογίζεται ούτε θα πληρώνεται εάν υποαποδίδει σε σχέση με το δείκτη, ακόμη και σε περιόδους που απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θετική. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επιδόσεων ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1/1/2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

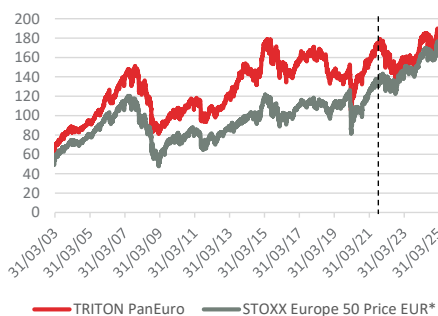
Αποδόσεις	Στις	31/3/2025	Ημερολογιακό έτος			
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	*3 Έτη	*5 Έτη	*10 Έτη	*Από την Έναρξη
TRITON Πανερωπαϊκό	6.48%	-0.35%	-2.38%	18.39%	17.33%	69.78%
STOXX Europe 50 Price EUR	5.50%	2.65%	12.84%	-	-	-
Διαφορά	0.98%	-3.00%	-15.21%	-	-	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	*3 Έτη	*5 Έτη	*10 Έτη	*Από την Έναρξη
TRITON Πανερωπαϊκό	-0.80%	3.43%	1.61%	2.28%
STOXX Europe 50 Price EUR	4.11%	-	-	-
Διαφορά	-4.91%	-	-	-

* Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς θα είναι ο STOXX Europe 50 Price EUR σε αντικατάσταση του δείκτη FTSE World Europe. 2. Οι αποδόσεις στις 31/03/2025 (1 Έτος) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

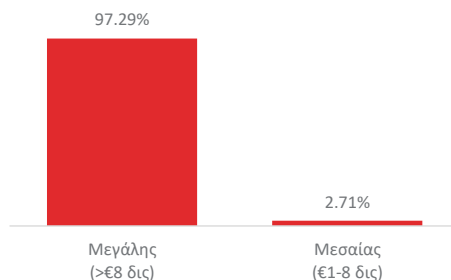
Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ

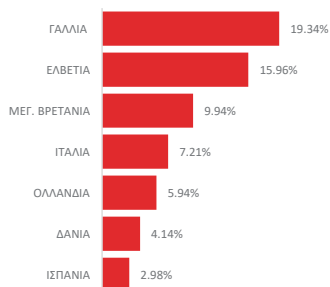


* Σημειώσεις: 1. Από την 01/01/2022 ο νέος δείκτης αναφοράς θα είναι ο STOXX Europe 50 Price EUR σε αντικατάσταση του δείκτη FTSE World Europe.

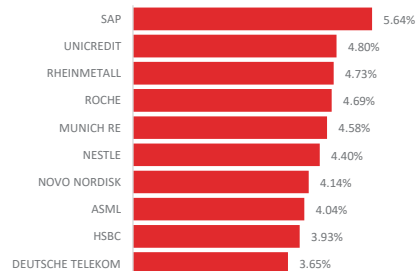
Κατανομή Κεφαλοποίησης



Γεωγραφική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ 0.00%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α' τρίμηνο του 2025, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν απόδοση +5,18% σύμφωνα με τον δείκτη "Stoxx Europe 600" (600 μεγαλύτερες μετοχές της Ευρώπης). Οι κυριότεροι λόγοι για την ανοδική πορεία ήταν: Η πολιτική δασμών του Τυμπρ που δημιούργησε αβεβαιότητα στις αγορές και το αποτέλεσμα ήταν αυξημένες επενδυτικές ροές σε ευρωπαϊκές μετοχές λόγω της χαμηλότερης αποτίμησής τους και της χαμηλότερης στάθμισής τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Επίσης, οι γενικότερες ανατρεπτικές πολιτικές Τυμπρ αφύπνισαν την Ε.Ε., με αποτέλεσμα την προβλεπόμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 800 δις. ευρώ στην Ευρώπη. Οι εκλογές στη Γερμανία, που σηματοδοτούν το τέλος της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που ξεκίνησε το 2009 (Merkel – Schuldenbremse). Η νέα κυβέρνηση ξεκινάει ένα πρόγραμμα επενδύσεων 500 δις. ευρώ στις υποδομές. Το Α/Κ Triton Πανερωπαϊκό σημείωσε απόδοση +6,48% το Α' τρίμηνο του 2025, ενώ ο δείκτης αναφοράς "Stoxx Europe 50" σημείωσε απόδοση +5,50% την ίδια περίοδο.

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

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.



Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να διαβάσουν τις Περιγραφές των Κινδύνων στο Ενημερωτικό Δελτίο για μια πλήρη περιγραφή κάθε κινδύνου.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από τη διαχείριση και τους τίτλους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Πιστωτικός Κίνδυνος	Κίνδυνος Ρευστότητας	Κίνδυνος Αγοράς	Παράγωγα (Μόχλευση)
Είναι η πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.	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.	Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε συνθήκες 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.	Ο κίνδυνος αγοράς στα παράγωγα προϊόντα είναι μεγαλύτερος και πολλαπλότερος. Η μεγάλη μεταβλητότητα στην τιμή ενός παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου οφείλεται στο γεγονός ότι μια μικρή κίνηση της τιμής του υποκείμενου τίτλου, δέικτη, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κίνηση της τιμής του παράγωγου μέσου.

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 Μαρτίου 2025. 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 εταιρίας 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.