ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (KID)

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες που περιέχει απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημιές του προϊόντος καθώς και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Αμοιβαίο

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E

ISIN: GRF000496007

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 216 500 1800

Ιστοσελίδα: www.triton-am.com

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του ΕΒΠ: 30/01/2026

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το επενδυτικό αυτό προϊόν είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), υπό τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ν.4099/2012.

Διάρκεια: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συγκεκριμένη διάρκεια και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 18η Δεκεμβρίου 2026 ή και νωρίτερα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού του.

Στόχος : Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση. Η επενδυτική πολιτική του επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ομολογιών που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλων ανεπτυγμένων χωρών καθώς και ομολογίες διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Επιπρόσθετά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, των ίδιων με την προηγούμενη πρόταση εκδοτών, και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο στη βάση της λήξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την 18η Δεκεμβρίου 2026 και της πλήρους ρευστοποίησης του ενεργητικού του έως την ημερομηνία αυτή. Στο τέλος της περιόδου συγκέντρωσης του αρχικού ενεργητικού, αναμένεται το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα η οποία θα προσεγγίζει τα 2 έτη, επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε χρεωστικούς τίτλους με σκοπό τη διακράτηση μέχρι τη λήξη τους ή την ρευστοποίηση τους πριν την ημερομηνία λήξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και σε τίτλους που δύναται να ανακληθούν από τον εκδότη τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Τα ομόλογα που θα λήξουν πριν την ημερομηνία λήξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με άλλα ομόλογα κατά το δυνατόν αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με τη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.

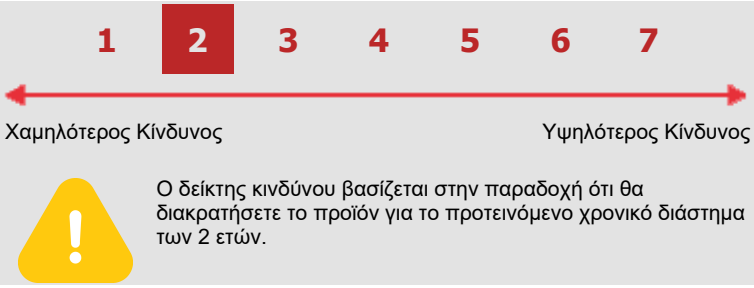
Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής : Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα 2 περίπου ετών, οι οποίοι επιδιώκουν αποδόσεις από τις αγορές χρεωστικών τίτλων.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank A.E.
Όθωνος 8, ΤΚ. 10557, Αθήνα

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, δωρεάν στην ελληνική γλώσσα από τα γραφεία της εταιρίας μας, Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 106 71, τους αντιπροσώπους και τους διαμεσολαβητές μας ή από τον διαδικτυακό τόπο : www.triton-am.com

Στον ίδιο τόπο μπορείτε να ανατρέξετε για την πρόσφατη τιμή μεριδίου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 2 ετών.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει κατατάξει αυτό το προϊόν στην κατηγορία 2 σε μία κλίμακα από το 1-7 όπου το 7 χαρακτηρίζεται ως ο υψηλότερος βαθμός κινδύνου. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Άλλοι κίνδυνοι που δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το δείκτη αναφοράς

Πιστωτικός Κίνδυνος
Συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβλητότητας των πιστωτικών περιθωρίων, τον κίνδυνο πιστοληπτικής υποβάθμισης και τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων των πιστωτών μερικά ή ολικά.

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.

Κίνδυνος Πρόωρης Λήξης
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να τερματιστεί σε περιπτώσεις όπου, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, η Εταιρεία Διαχειρίσεως αποφασίσει να το κλείσει στη βάση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει το ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος ή όταν κατόπιν συνέλευσης οι μεριδιούχοι αποφασίσουν να τερματίσουν οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων.

Κίνδυνος Στόχου Απόδοσης (Yield Target Risk)
Τυχόν δυσμενείς συνθήκες της αγοράς πριν από την έναρξη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επηρεάσουν την εκτιμώμενη απόδοσή του.

Κίνδυνος Αγοραίας Αποτίμησης (Mark-to-Market Risk)
Αρνητικός αντίκτυπος από τις εξαγορές μεριδίων πριν από τη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Προμήθεια εξαγοράς μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις πρόωρων εξαγορών ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις απομείωσης της αξίας του ενεργητικού για τους εναπομείναντες επενδυτές.

Σενάρια Επιδόσεων

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, κάτι που μπορεί επηρεάζει επίσης το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Ποσό επένδυσης:10.000 ευρώ

Σενάρια		**Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος**	**Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 2 έτη**
Ελάχιστη επίδοση :	Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη επίδοση. Μπορείτε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
Ακραίο :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	8.260 EUR	9.190 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-17,4%	-4,1%
Δυσμενές :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	8.960 EUR	9.020 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-10,4%	-5,0%
Μετριοπαθές :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	10.220 EUR	10.410 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	2,2%	2,0%
Ευνοϊκό :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	11.720 EUR	11.600 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	17,2%	7,7%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσατε να πάρετε πίσω τα επόμενα 1 και 2 έτη, σε διαφορετικά σενάρια, με την προϋπόθεση ότι επενδύετε 10.000 ευρώ. Τα σενάρια που παρουσιάζονται δείχνουν πώς θα μπορούσε να αποδώσει η επένδυσή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης με βάση συντηρητική βέλτιστη εκτίμηση των αναμενόμενων τιμών του προϊόντος. Οι αποδόσεις διαφέρουν ανάλογα με την απόδοση της αγοράς και την περίοδο διακράτησης της επένδυσης. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στον σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χείριστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να λάβετε σε ακραίες συνθήκες αγοράς.

Αυτός ο τύπος δυσμενούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2019 - Μάρτιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Μάρτιος 2018 - Μάρτιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).
Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Νοέμβριος 2018 - Νοέμβριος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).
Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).

Τι συμβαίνει εάν η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καλύπτεται από κάποιο ταμείο εγγυήσεων κι ως εκ τούτου δεν υφίσταται σχήμα αποζημίωσης ή εγγύησης που θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο ή μέρος της ζημιάς από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα . Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα επηρεαστεί.

Ποιό είναι το κόστος;

Κόστος με την πάροδο του χρόνου
Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιόν αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να έχετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες δαπάνες όσον αφορά τα εφάπαξ, τρέχοντα και πρόσθετα κόστη και πιθανές ποινές πρόωρης εξαγοράς. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για δύο διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Υποθέτουν ότι το εφάπαξ ποσό επένδυσης είναι 10.000 ευρώ. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος, και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.
Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %).
- Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.

Ποσό επένδυσης:

Αν αποχωρήσετε έπειτα από ένα έτος	**1 έτος**	**2 έτη**
Συνολικό κόστος	150 EUR	270 EUR
Αντίκτυπος στην απόδοσης (RIY) ανά έτος (*)	1,5%	1,3%

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 3,3% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 2,0% μετά την αφαίρεση του κόστους.
Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους καθώς και τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης με βάση τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές.

Εφάπαξ κόστη :		**Default**
Κόστος εισόδου:	0,30% του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε. Το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν θα σας ενημερώσει με το πραγματικό κόστος.	30 EUR
Κόστος αποχώρησης:	Έως 3,00 % του ποσού της επένδυσής σας προτού σας καταβληθεί. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε και ισχύει μόνον εάν αποχωρήσετε πριν την λήξη του προϊόντος.	200 EUR
Τρέχον κόστος:		
Άλλα τρέχοντα κόστη:	1,03% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	103 EUR
Κόστη συναλλαγής:	0,16% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	16 EUR
Πρόσθετο κόστος		
Αμοιβές επιδόσεων:	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	0 EUR

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν τη λήξη του;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης : 2 έτη
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης την 18η Δεκεμβρίου 2026 και η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι τα 2 έτη, έως τη λήξη του προϊόντος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ανοικτού τύπου και ως εκ τούτου η εξαγορά των μεριδίων θα είναι δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, κάθε εργάσιμη ημέρα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δημοσιεύεται τον διαδικτυακό τόπο: www.triton-am.com. Στον ίδιο τόπο είναι αναρτημένη και η προμήθεια εξαγοράς που ισχύει.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τυχόν παράπονα ή καταγγελίες απευθείας στην TRITON ASSET MANAEGEMENT ΑΕΔΑΚ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα - Παρασκευή 9 π.μ. -5 μ..μ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@triton-am.com ή μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας :
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Βαλαωρίτου 15,
10671 Αθήνα,
Τηλ. 216 500 1800

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα ιστορικά σενάρια επιδόσεων εκτελούνται κάθε μήνα και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.triton-am.com. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου οι οποίες καλύπτουν τα τελευταία 10 έτη.