

Τριμηνιαία Έκθεση: 30 Ιουνίου 2026

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 3 ετών.

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο TRITON Μικτό στοχεύει στην επίτευξη θετικών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Η διαχείριση στηρίζεται στην αποτελεσματική κατανομή του χαρτοφυλακίου (multi-asset allocation), ενώ οι επενδυτικές επιλογές δεν εξαρτώνται από συσχέτιση με δείκτες αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχειριστική πολιτική έναντι του δείκτη αγοράς και σκοπός του είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε μετοχές, ομολογίες, διαθέσιμα καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω μιας ευέλικτης στρατηγικής.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 31.240
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 12.826
Συγκρότηση:	30/09/1994
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 675/08-09-1994
Δείκτης αναφοράς:	Blended Index
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000090008
Bloomberg Ticker:	HSBCGRB GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 1,500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 0.30%**	
Προμήθεια: Εξαγοράς 0%	
Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1.25%	

** 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 Blended Index 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 επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1/1/2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αποδόσεις

Στις 30/06/2026

Ημερολογιακό έτος

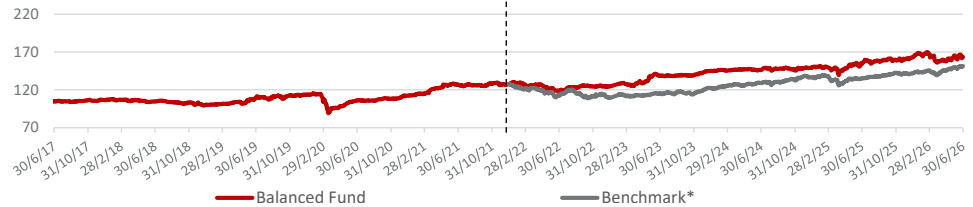
Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Balanced Fund	0.42%	5.27%	18.25%	44.97%	66.06%	324.32%
Composite Index	6.89%	11.99%	30.74%	-	-	-
Διαφορά	-6.47%	-6.72%	-12.49%	-	-	-

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Balanced Fund	5.27%	5.75%	7.71%	5.20%	4.77%
Composite Index	11.99%	9.34%	-	-	-
Διαφορά	-6.72%	-3.60%	-	-	-

Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο PRIIPS KID. Οι αποδόσεις στις 30/06/2026 (1 Έτος, 3 Έτη) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

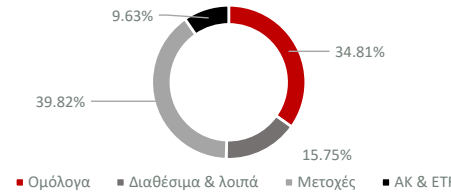
Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



Από την 01/01/2022, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί νέο δείκτη αναφοράς.

Κατανομή Ενεργητικού



Νομισματική Κατανομή

EUR	59.89%
USD	20.38%
CHF	2.77%
DKK	0.88%
GBP	0.34%

Κύριες Θέσεις σε Ομόλογα

TPEIR 6.75% 05.12.2029	2.76%
BTF 0 18/11/2026	2.22%
ELPEGA 4.25% 24/07/29	1.95%
TPEIR 7.25% 17.04.2034	1.74%
PPCGA 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	1.62%

Κύριες Θέσεις σε Μετοχές

QUALCO	2.38%
AMAZON	2.34%
SCHNEIDER ELECTRIC	2.28%
SAMSUNG ELECTRONIC	2.27%
RHEINMETALL	2.22%

ΠΑΡΑΓΩΓΑ	37.01%
----------	--------

Σχόλιο Διαχειριστή

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν σταδιακή σταθεροποίηση μετά την αυξημένη μεταβλητότητα που είχε επικρατήσει στις αρχές του έτους, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από την ανακοίνωση εκεχειρίας, συνέβαλε στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Παρότι οι τιμές της ενέργειας παρέμειναν σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά πριν από την κρίση, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά τους, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό διατηρήθηκαν αυξημένες, οδηγώντας τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες στη διατήρηση επιφυλακτικής στάσης ως προς τη νομισματική τους πολιτική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική, ενώ η αγορά εργασίας συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή εικόνα. Οι μετοχικές αγορές κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη, με πρωταγωνιστές τους κλάδους της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υποστηριζόμενες από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρωζώνη, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική, ωστόσο το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε καθώς σταθεροποιήθηκαν οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Στην Ασία, οι ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν να υπεραποδίδουν, υποστηριζόμενες από την ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και τις ευνοϊκές εγχώριες οικονομικές συνθήκες. Στην Κίνα, η οικονομία παρέμεινε υπό πίεση λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και της συνεχιζόμενης αδυναμίας του κλάδου ακινήτων. Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά του προηγούμενου τριμήνου, καθώς εξασθένισαν οι ανησυχίες για περιορισμούς στην προσφορά. Η τιμή του χρυσού κατέγραψε διορθωτική πορεία υπό την επίδραση των υψηλότερων πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων, της ενδυνάμωσης του δολαρίου έναντι των κυριότερων νομισμάτων και της βελτίωσης της διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, το TRITON Balanced Fund κατέγραψε απόδοση +0.42%, ενώ ο δείκτης αναφοράς του κατέγραψε απόδοση +6.86% κατά την ίδια περίοδο.

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

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 Αντισ/νου	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.	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.	Ο κίνδυνος αγοράς στα παράγωγα προϊόντα είναι μεγαλύτερος και πολυπλοκότερος. Η μεγάλη μεταβλητότητα στην τιμή ενός παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου οφείλεται στο γεγονός ότι μια μικρή κίνηση της τιμής του υποκείμενου τίτλου, δείκτη, 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), 30 Ιουνίου 2026. 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 PRI(IPS KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.