

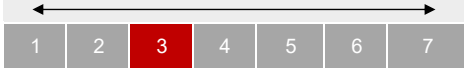
Triton Maximizer Balanced FOF Class A

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τριμηνιαία Έκθεση: 30 Ιουνίου 2026

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 Α/Κ Triton Maximizer Balanced FOF στοχεύει στην επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και υπεραξία μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων κινητών αξιών (ΟΣΕΚΑ) που επενδύουν κυρίως σε ομολογίες, μετοχές και μέσα χρηματαγοράς. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ που επενδύουν σε άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως και να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, μετοχές, διεθνή κρατικά ομόλογα και ομόλογα δημόσιων διεθνών οργανισμών, καθώς και σε εταιρικά ομόλογα, ενώ δύναται να κατέχει και ρευστά διαθέσιμα.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό:	€ 4,163,868
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 13.0994
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 449/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000428000
Bloomberg Ticker:	TRMAXBA GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	€ 1,500
Προμήθεια Διάθεσης: έως 0,30%**	
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%	
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης: έως 0.65%	

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

Αποδόσεις

Στις 30/06/2026

Ημερολογιακό Έτος

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)

YTD

1 Έτος

3 Χρόνια

5 Χρόνια

10 Χρόνια

Από την Έναρξη

Triton Maximizer Balanced FOF

5.29%

12.32%

26.35%

-

-

16.41%

Οι αποδόσεις στις 30/06/2026 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 Balanced FOF

12.32%

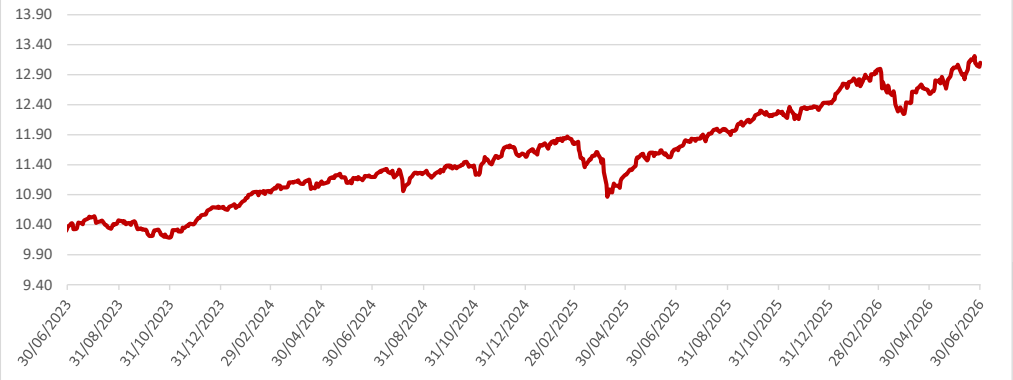
8.11%

-

-

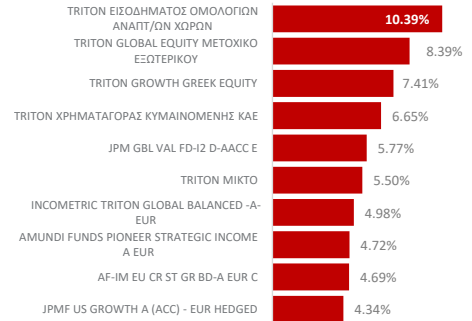
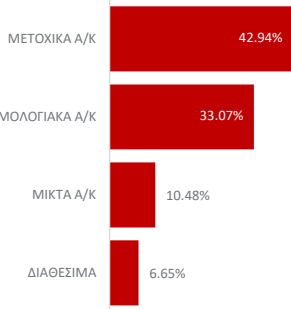
7.88%

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

Σχόλιο Διαχειριστή

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια έντονη στροφή των παγκόσμιων αγορών προς την ανάληψη κινδύνου, η οποία τροφοδοτήθηκε κυρίως από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη δυναμική επιστροφή του επενδυτικού κύκλου στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρά την αρχική αβεβαιότητα, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε αισθητά καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά των 120 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ οι κορυφαίοι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί αύξησαν τις προβλέψεις για τις κεφαλαιακές τους δαπάνες στο εντυπωσιακό ποσό των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις υποδομές του AI. Αυτή η στροφή προς την τεχνολογία ενόησε ιδιαίτερα τις μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών, οι οποίες κατέγραψαν την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση από το 2009 με άνοδο 24%, χάρη στο μεγάλο βάρος που έχουν σε αυτές οι εταιρείες ημιαγωγών και υλικού. Πρωταγωνιστής της περιόδου αναδείχθηκε η περιοχή της Ασίας εκτός Ιαπωνίας με κέρδη 28%, όπου η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν σημείωσαν εντυπωσιακά άλματα. Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 15%, υποστηριζόμενος από μια εξαιρετικά ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων όπου το 85% των επιχειρήσεων ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, οι μετοχές της Ευρώπης σημείωσαν άνοδο 14% λόγω της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στον κλάδο των εμπορευμάτων σημειώθηκε σημαντική υποχώρηση, με τις συνολικές απώλειες να αγγίζουν το 8%. Η μεγαλύτερη διόρθωση προήλθε από το πετρέλαιο Brent, το οποίο έκανε βουτιά 38% μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που άνοιξε τον δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν επίσης κατά περισσότερο από 10%, καθώς οι προσδοκίες για μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από τον νέο επικεφαλής της Fed, Kevin Warsh, μείωσαν τις ανησυχίες για υποτίμηση των νομισμάτων. Μόνη εξαιρεση αποτέλεσαν τα βιομηχανικά μέταλλα, τα οποία ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τεχνολογικές και υποδομικές επενδύσεις. Στις αγορές σταθερού εισοδήματος και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών η εικόνα ήταν μικτή, με τον παγκόσμιο δείκτη ομολόγων Global Aggregate να σημειώνει οριακά κέρδη 0.9%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν σχετικά σταθερές, με τη Fed να διατηρεί τα επιτόκια στο 3.50%–3.75% υιοθετώντας ωστόσο έναν πιο αυστηρό τόνο, καθώς ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 4.2% τον Μάιο, αν και η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών στο 3.5% μετράσσε τις μακροπρόθεσμες πιέσεις. Στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη της αύξηση επιτοκίων μετά από 11 μήνες, φέρνοντας τα επιτόκια καταθέσεων στο 2.25%, με τα ομόλογα της περιφέρειας (Ιταλία και Ισπανία) να υπεραποδίδουν έναντι των γερμανικών Bunds, καθώς η υποχώρηση των γεωπολιτικών κινδύνων περιορίσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Το Α/Κ Triton Maximizer Balanced (A) σημείωσε απόδοση +5.29% από την αρχή του έτους.

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 παρακάτω 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 Αντισίτου 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), 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 PRIIPS KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.