TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών (Class A)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τριμηνιαία Έκθεση: **30 Σεπτεμβρίου 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 2 ετών.

Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλες ανεπτυγμένες χώρες καθώς και ομολογίες διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Επιπρόσθετα 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.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 3.846
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 10.582
Συγκρότηση:	09/08/2024
Αρ. Αδείας:	565 / 30.07.2024
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000495009
Bloomberg Ticker:	TRM26EA GA Equity
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	1,500
Μέγιστη Προμήθεια Εισόδου:	0.50%*
Μέγιστη Προμήθεια Εξόδου:	3.00%
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 1.00%

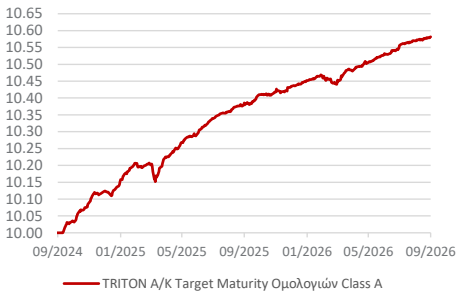
* Προμήθειες διαπραγματεύσιμες σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο προμηθειών που έχει αναρτηθεί στο **www.triton-am.com**

Αποδόσεις Στις 30/09/2026

Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	Ημερολογιακό έτος: 3 Έτη	5 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών (Class A)	1.40%	1.89%	-	-	-	3.08%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	3 Έτη	5 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών (Class A)	1.89%	-	-	-	3.08%

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K



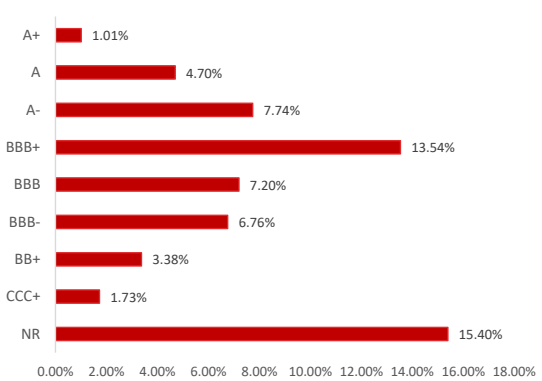
Στατιστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Μεικτή Απόδοση στη Λήξη	3.49%
Ωφέλιμη Διάρκεια (σε έτη)	0.30
Τροποποιημένη Διάρκεια	0.20
Κουπόνι	1.74%
Μέση πιστοληπτική ικανότητα	BBB+

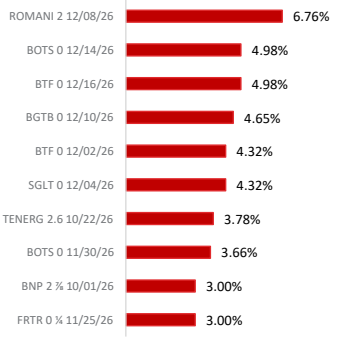
Κλαδική Κατανομή



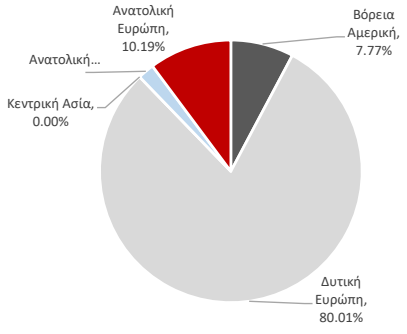
Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ικανότητα



Κύριες Θέσεις



Γεωγραφική Κατανομή



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

Επιτοκιακός Κίνδυνος	Πιστωτικός Κίνδυνος	Κίνδυνος Ρευστότητας	Κίνδυνος πρόωρης λήξης
Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, η αξία των χρεογράφων θα μειώνεται. Η αξία των χρεογράφων είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις κινήσεις των επιτοκίων.	Συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβλητότητας των πιστωτικών περιθωρίων, τον κίνδυνο πιστοληπτικής υποβάθμισης και τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων των πιστωτών μερικά ή ολικά.	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 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.

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 Σεπτεμβρίου 2026. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί σε σύστημα, από το οποίομπορεί 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.