

“ Εισόδημα  
και υπεραξία  
χωρίς  
περιορισμούς ”

## Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund

Luxembourg UCITS 5 (FCP)

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει μεγάλη ευελιξία και απόδοση.

- ✔ Διαχείριση συνυφασμένη με τις πεποιθήσεις της επενδυτικής μας ομάδας
- ✔ Άμεση ανταπόκριση με σκοπό την αξιοποίηση σημαντικών κινήσεων αγοράς
- ✔ Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε ένα διευρυμένο επενδυτικό περιβάλλον
- ✔ Μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση με τακτική ευελιξία

### 3 Βασικές Πηγές Απόδοσης

**Ομόλογα:** Ποσοστό τουλάχιστον 40% του ενεργητικού επενδύεται σε διεθνή ομόλογα. Η «τροποποιημένη διάρκεια» (modified duration) μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ -2 και +10. Η απόδοση θα προέρχεται κυρίως από την είσπραξη τοκομεριδίων.

**Μετοχές:** Επιλογή διεθνών μετοχών σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους θεματικούς στόχους των διαχειριστών. Η απόδοση θα προέρχεται κυρίως από την επιδίωξη υπεραξιών και από την είσπραξη μερισμάτων.

**Νομίσματα:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε πληθώρα νομισμάτων με σκοπό τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου και την επιδίωξη συναλλαγματικού κέρδους.

### Έμπειρη και Επιτυχημένη Επενδυτική Ομάδα

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απολαμβάνει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μιας αφοσιωμένης και διαφοροποιημένης επενδυτικής ομάδας.



## Σε Ποιον Απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σχεδιασμένο για επενδυτές που αναζητούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, που συνδυάζει ένα διαφοροποιημένο μίγμα από αναπτυσσόμενα και αμυντικά επενδυτικά εργαλεία με πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου.



## Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων αναλαμβάνοντας μεσαίο βαθμό κινδύνου. Η επιλογή και η κατανομή του ενεργητικού γίνεται με γνώμονα την αξία της επένδυσης, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς ενός δείκτη αναφοράς.



## Επενδυτική Πολιτική

Η επενδυτική στρατηγική στηρίζεται στην αρχή της διασποράς κινδύνου μέσω της διασποράς των επενδύσεων. Το ενεργητικό κατανέμεται σε μετοχές, ομόλογα, τίτλους χρηματαγοράς κ.τ.λ. σύμφωνα με την αξιολόγηση του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις του διαχειριστή. Κατά συνέπεια η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ενεργή και η διάρθρωση του ενεργητικού του ενδέχεται να διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν άλλων μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς.

### Κίνδυνοι

**Κίνδυνος Αγοράς:** Το αμοιβαίο ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών, η κλίμακα των οποίων εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όγκους συναλλαγών ή κεφαλαιοποιήσεων των αγορών.

**Επιτοκιακός Κίνδυνος:** Για το μέρος του χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ομόλογα, το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από την αύξηση των επιτοκίων και την συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των ομολόγων. (Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός ομολόγου ως τη λήξη του, τόσο υψηλότερος είναι ο επιτοκιακός κίνδυνος).

**Πιστωτικός Κίνδυνος:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο του να μην καταφέρει κάποιος εκδότης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. (όπως την πληρωμή μερισμάτων, του κεφαλαίου, των τοκομεριδίων κ.τ.λ.)

**Συναλλαγματικός Κίνδυνος:** Για το μέρος του χαρτοφυλακίου που επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

### Πλεονεκτήματα

Ένας διαχειριστής επενδύσεων αναγνωρισμένος για την υπευθυνότητα και την εμπειρία του.

Ένα ενεργό αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς δείκτη αναφοράς που εκμεταλλεύεται επενδυτικές ευκαιρίες σε αγορές μετοχών και ομολόγων σε όλο τον κόσμο.

Μια επενδυτική ομάδα αναγνωρισμένη για την τολμηρή, ανεξάρτητη επενδυτική της προσέγγιση με πάνω από 24 χρόνια εμπειρία τόσο στις αγορές μετοχών όσο και ομολόγων.

Μακροοικονομική ανάλυση συνδυασμένη με τις μακροπρόθεσμες πεποιθήσεις μας.

## Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ημερομηνία Έναρξης	Αύγουστος 2016
Επενδυτικός Σκοπός	Εισόδημα και υπεραξία κεφαλαίου
Στόχος Απόδοσης	4-5%
Στόχος Διακύμανσης	4-9%
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Διαχειριστής Επενδύσεων	Triton Asset Management AEDAK
Θεματοφύλακας	KBL European Private Bankers SA
Διαχειριστής Εκκαθάρισης / Management Co	Adepa Asset Management S.A.
Ελεγκτές	BDO Audit S.A.
Transfer Agent	European Fund Administration S.A.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Incometric Fund, Triton (LF) Global Balanced Fund
Χώρα	Λουξεμβούργο
Εποπτική Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Λουξεμβούργου (C.S.S.F.)
Bloomberg Ticker	INGLBLA LX