

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.

Προϊόν**TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

ISIN: GRF000087004

Τηλέφωνο επικοινωνίας: T: +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 Παραγωγής του ΕΒΠ: 20/03/2023

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το επενδυτικό αυτό προϊόν είναι ένας ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δευτερευόντως σε ομολογίες και διαθέσιμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς.

Στόχος: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει διαχρονικά κύρια υπεραξία στην επένδυσή σας και δευτερευόντως εισόδημα από μερίσματα και τόκους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών εισηγμένων κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, ικανοποιώντας τα θεμελιώδη κριτήρια μίας bottom-up προσέγγισης. Παράλληλα, επιδιώκει οφέλη από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς. Για την παραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατ' ελάχιστο το 65% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες εισηγμένες σε αγορές κρατών της Ε.Ε. ή/και σε εποπτευόμενες αγορές τίτλων χωρών. Δύναται επίσης να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος και μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων για λόγους αντιστάθμισης ή/και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση και ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει τα μερίδιά του σε πρώτη ζήτηση. Μπορείτε να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα υποβάλλοντας αίτηση στην Εταιρεία Διαχειρίσεως μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Οι πρόσσοδοι και τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.

Δείκτης Αναφοράς: Ο επενδυτικός δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE Index) ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής επίδοσης (performance fee). Ως εκ τούτου η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του δύναται να αποκλίνει σημαντικά από αυτή του δείκτη αναφοράς του.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με χρονικό ορίζοντα διακράτησης τα 5 έτη και επενδυτικό σκοπό την υπεραξία στην επένδυσή του.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank A.E.

Οθωνος 8, ΤΚ. 10557, Αθήνα

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, κατόπιν αιτήματός σας 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 της εταιρίας. Στον ίδιο τόπο μπορείτε να ανατρέξετε για την πρόσφατη τιμή μεριδίου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

1 2 3 4 5 6 7

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 5 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. Η TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K έχει κατατάξει αυτό το προϊόν στην κατηγορία 5 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. Η διακύμανση των τιμών των μετοχικών τίτλων τείνει να είναι μεγαλύτερη από τη διακύμανση των τιμών άλλων κατηγοριών ενεργητικού, καθώς οι επενδυτές συμμετέχουν απευθείας σε υποκείμενες εταιρείες και στα κέρδη αυτών των εταιρειών.

Άλλοι κίνδυνοι που δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το δείκτη αναφοράς**Κίνδυνος Εστιασμένης Στρατηγικής**

Τα αμοιβαία κεφάλαια με περιορισμένη ή συγκεντρωτική επενδυτική πολιτική μπορεί να έχουν έκθεση σε υψηλότερο κίνδυνο, διακυμάνσεις απόδοσης και χαμηλότερη ρευστότητα από τα αμοιβαία κεφάλαια με ευρύτερο χαρτοφυλάκιο.

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.

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.

Παράγωγα (Μόχλευση)

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.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του 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 5 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. Μέση απόδοση κάθε έτος.	4.090 EUR -59,1%	2.490 EUR -24,3%
Δυσμενές :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	5.740 EUR -42,6%	7.890 EUR -4,6%
Μετριοπαθές :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	10.870 EUR 8,7%	14.790 EUR 8,1%
Ευνοϊκό :	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	17.800 EUR 78,0%	23.700 EUR 18,8%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσατε να πάρετε πίσω τα επόμενα 1 και 5 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 τη 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 χειρίστη, 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 Ιουνίου 2014 - Ιουνίου 2015 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Ιανουάριος 2014 - Ιανουάριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).

Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιανουάριος 2016 - Ιανουάριος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Οκτώβριος 2017 - Οκτώβριος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 έτη).

Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Ιουνίου 2016 - Ιουνίου 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 5 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.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον 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 : 10.000 ευρώ.

	1 έτος	5 έτη
Συνολικό κόστος	450 EUR	2.410 EUR
Αντίκτυπος στην απόδοσης (RIY) ανά έτος (*)	4,5%	3,5%

(*) 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 11,7% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 8,1% 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:	0,50% 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 σχετικά με το πραγματικό κόστος.	50 EUR
Κόστος αποχώρησης:	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν.	0 EUR
Τρέχον κόστος:		
Άλλα τρέχοντα κόστη:	2,68% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	268 EUR
Κόστη συναλλαγής:	0,36% 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.	36 EUR
Πρόσθετο κόστος		
Αμοιβές επιδόσεων:	0,97% Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της επένδυσής σας. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους ανωτέρω περιλαμβάνει τον μέσο όρο των 5 τελευταίων ετών.	97 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 : 5 έτη

Παρότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης, συνιστάται η διακράτηση της επένδυσης για τουλάχιστον 5 έτη, δεδομένου ότι προορίζεται για επενδυτές που έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και ανοχή στις υψηλές διακυμάνσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να εξαγοραστεί καθημερινά κατόπιν αίτησης του επενδυτή χωρίς επιπλέον κυρώσεις και έξοδα.

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. Στον ιστότοπο της εταιρίας δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου οι οποίες καλύπτουν τα τελευταία 10 έτη.