

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 MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A

ISIN: GRF000426004

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 τελευταίας αναθεώρησης του ΕΒΠ: 30/01/2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το επενδυτικό αυτό προϊόν είναι ένας ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ της παραγράφου 1 στοιχείο ε' του άρθρου 59 του Ν.4099/2012 που επενδύουν σε ομολογίες.

Στόχος: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με στόχο την προστασία του κεφαλαίου των επενδυτών και την παροχή αποδόσεων ανάλογων ενός συντηρητικού χαρτοφυλακίου μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσιμων ΟΣΕ, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, που επενδύουν κυρίως σε ομολογίες και δευτερευόντως στις χρηματαγορές, σε μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Επιπλέον των επενδύσεων σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ, το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ που επενδύουν στις χρηματαγορές, σε μετοχές ή άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως και να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 59 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4099/2012, μετοχές, διεθνή κρατικά ομόλογα και ομόλογα δημόσιων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη τουλάχιστον επενδυτικής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ή και σε κρατικά ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε εταιρικά ομόλογα, ενώ δύναται να κατέχει και ρευστά διαθέσιμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων κυρίως για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου. 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 Διαχείρισεως μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.

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 3 έτη.

Οεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank A.E.
Οθωνος 8, ΤΚ. 10557, Αθήνα

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, 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 : www.triton-am.com Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο μπορείτε να ανατρέξετε για τις πιο πρόσφατες τιμές μεριδίων.

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 3 ετών.

Άλλοι κίνδυνοι που δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το δείκτη αναφοράς

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 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.

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 2 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.

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 3 έτη
Ελάχιστη επίδοση :	Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη επίδοση. Μπορείτε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
Ακραίο σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	8.010 EUR -19,9%	8.410 EUR -5,6%
Δυσμενές σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	9.080 EUR -9,2%	9.490 EUR -1,7%
Μετριοπαθές σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	10.260 EUR 2,6%	10.820 EUR 2,7%
Ευνοϊκό σενάριο:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος. Μέση απόδοση κάθε έτος.	11.410 EUR 14,1%	12.020 EUR 6,3%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσατε να πάρετε πίσω τα επόμενα 1 και 3 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 Δεκέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Φεβρουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτώβριος 2016 - Οκτώβριος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Ιούνιος 2015 - Ιούνιος 2018 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).

Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Ιανουάριος 2014 - Ιανουάριος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 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.

Ποσό επένδυσης:

Σενάρια	1 έτος	3 έτη
Συνολικό κόστος	90 EUR	220 EUR
Αντίκτυπος στην απόδοσης (RIY) ανά έτος	0,9%	0,7%

(*) 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 3,4% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 2,7% 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 :	Αν αποχωρήσετε έπειτα από ένα έτος	
Κόστος εισόδου:	0,30% 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.	30 EUR
Κόστος αποχώρησης:	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν.	0 EUR
Τρέχον κόστος:		
Άλλα τρέχοντα κόστη:	0,62% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος	62 EUR
Κόστη συναλλαγής:	0,00% 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.	0 EUR
Πρόσθετο κόστος		
Αμοιβές επιδόσεων:	Δεν προβλέπονται αμοιβές επιδόσεων γι' αυτό το προϊόν	0 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 : 3 έτη

Παρότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης , συνιστάται η διακράτηση της επένδυσης για τουλάχιστον 3 έτη. 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 MANAGEMENT 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.