

31 Δεκεμβρίου 2023

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου	Αποδόσεις		As of 31/12/2023			Ημερολογιακό Έτος			
	Χαμηλότερος κίνδυνος	Υψηλότερος κίνδυνος	Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	Από την Έναρξη	3 Χρόνια	5 Χρόνια	10 Χρόνια
1 2 3 4 5 6 7			Triton Maximizer Balanced FOF	-	-	-	-	-	-

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των 5 ετών.

Οι αποδόσεις στις 31/12/2023 (YTD, 1 Έτος) είναι κυλιόμενες αποδόσεις.

Η επένδυση που διαφημίζεται αφορά την απόκτηση μεριδίων σε κεφάλαιο και όχι σε συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού.

Επενδυτικός Σκοπός

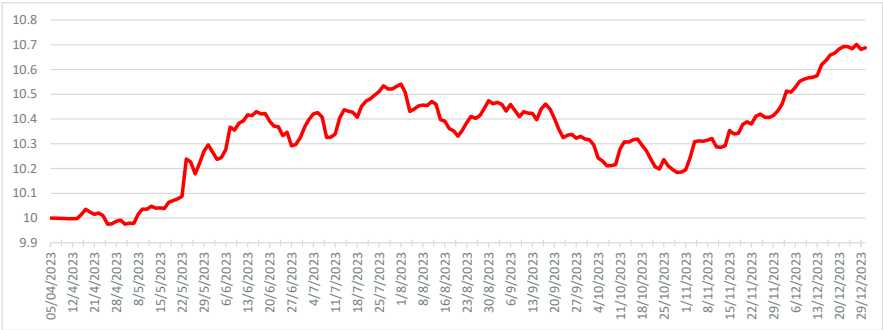
Το A/K Triton Maximizer Balanced FOF στοχεύει στην επίτευξη μέσο-μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και υπεραξία μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
Triton Maximizer Balanced FOF	-	-	-	-	-

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων κινήτων 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 δημοσίων διεθνών οργανισμών, καθώς και σε εταιρικά ομόλογα, ενώ δύναται να κατέχει και ρευστά διαθέσιμα.

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K

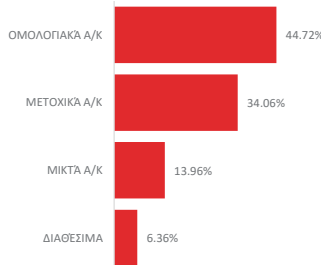


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

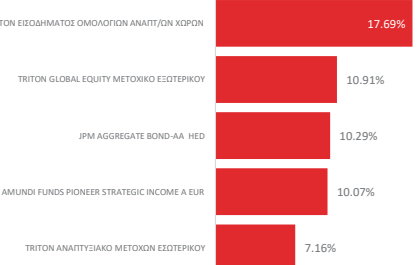
Ενεργητικό:	€ 391,062
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 10.6874
Συγκρότηση:	05/04/2023
Αρ. Αδείας:	EK 449/24.3.2023
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000428000
Bloomberg Ticker:	TRMAXBA GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	€ 1,500
Προμήθεια Διάθεσης:	1%**
Προμήθεια Εξαγοράς:	0%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αμοιβή Διαχείρισης:	έως 0.65%

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



Κύριες Θέσεις



Πηγή: Triton Asset Management

Σχόλιο Διαχειριστή

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο, η στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική είχε σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές με τις αγορές χρήματος να προσεφλούν μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων μέσα στο 2024. Αυτό δημιούργησε ένα περιβάλλον επενδυτικής αισιοδοξίας σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, τόσο στις αγορές σταθερού εισοδήματος όσο και στις παγκόσμιες μετοχικές αξίες. Τα κυριότερα θέματα που σημειώθηκαν ήταν η επιβράδυνση του πληθωρισμού και η συνέχιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις παρέμειναν στο προσκήνιο, χωρίς να προκαλείται κάποια ιδιαίτερη ανησυχία στις αγορές. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, η παγκόσμια αγορά μετοχών κινήθηκε ανοδικά (MSCI World Index EUR: +6.20%), φτάνοντας σε νέα υψηλά από την αρχή του έτους, ενώ οι αποδόσεις των 10-ετών κυβερνητικών ομολόγων υποχώρησαν περαιτέρω, με το Αμερικανικό 10-ετές στο 3.87% και το Γερμανικό 10-ετές στο 2.02%.%, κλείνοντας το 2023 στα επίπεδα κάτω από τα οποία ξεκίνησαν, και τον δείκτη τιμών διεθνών ομολόγων Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value EUR να σημειώνει άνοδο κατά +5.44%. Στο πεδίο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας για την Ουκρανία απορρίφθηκε από την Ουγγαρία κατά τη σύνοδο της ΕΕ ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε διακοπές στην μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά θάλασσα. Ο χρυσός κατέγραψε αύξηση κατά 1.3%, ενώ οι τιμές του Brent Oil μειώθηκαν κατά 6.99% (ICE Brent Futures: -6.99%). Από την έναρξη του χαρτοφυλακίου, το Triton Maximizer Balanced Fund of Funds (A) σημείωσε απόδοση +6.874%.

Διαχειριστής 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 αποτελέσματά 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), 31 Δεκεμβρίου 2023. 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 διαβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας 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 τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.