

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης



Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές την δυνατότητα επίτευξης κερδών από υπεραξίες και μερισματικές αποδόσεις επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών εισηγμένων κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, ικανοποιώντας τα θεμελιώδη κριτήρια της bottom-up προσέγγισης. Παράλληλα, επιδιώκει οφέλη από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ενεργητικό (εκ.): | € 52,2780 |
| Καθαρή τιμή Μεριδίου | € 38,0395 |
| Συγκρότηση: | 5/8/1991 |
| Αρ. Αδείας: | ΦΕΚ. Β' 679/08-08-1991 |
| Δείκτης αναφοράς: | Γενικός Δείκτης Χ.Α. |
| Νόμισμα Βάσης: | Ευρώ |
| ISIN: | GRF000087004 |
| Bloomberg Ticker: | HSBCGGE GA |
| Ελάχιστο ποσό συμμετοχής | € 2.500 |
| Ελάχιστο ποσό επανεπένδυσης | € 1.500 |
| Προμήθεια: Διάθεσης έως 1%* | |
| Εξαγοράς 0% | |

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

Διαχειριστής

Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ
Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991
www.triton-am.com

Θεματοφύλακας HSBC France

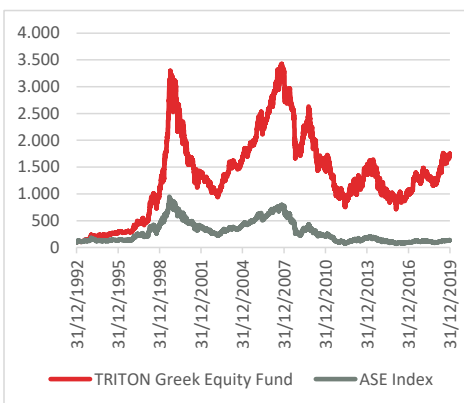
Σημεία Διάθεσης

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.

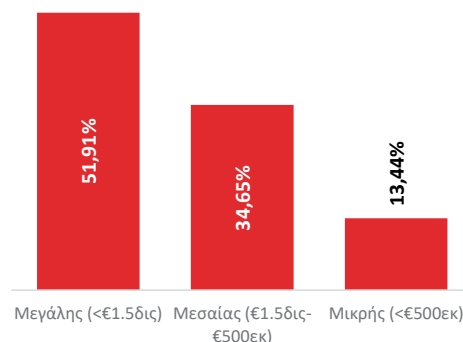
| Αποδόσεις | Στις | 31/12/2019 | Ημερολογιακό έτος | | | |
|--------------------------|--------|------------|-------------------|--------|---------|----------------|
| Σωρευτικές Αποδόσεις (%) | YTD | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Από την Έναρξη |
| TRITON Αναπτυξιακό | 45,35% | 45,35% | 65,43% | 65,87% | -18,83% | 2125,44% |
| Γενικός Δείκτης Χ.Α. | 49,47% | 49,47% | 43,98% | 10,95% | -58,26% | -7,74% |
| Διαφορά | -4,12% | -4,12% | 21,45% | 54,92% | 39,43% | 2133,19% |

| Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Από την Έναρξη |
|-------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| TRITON Αναπτυξιακό | 18,27% | 10,65% | -2,07% | 13,81% |
| Γενικός Δείκτης Χ.Α. | 12,92% | 2,10% | -8,37% | -0,34% |
| Διαφορά | 5,35% | 8,55% | 6,30% | 14,15% |

Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



Κατανομή Κεφαλοποίησης



Κλαδική Κατανομή

| | |
|--------------------------------|--------|
| Χρηματοοικονομικά (Financials) | 19,22% |
| Βιομηχανικά (Industrials) | 16,66% |
| Καταναλωτικά Αγαθά... | 14,33% |
| Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά... | 11,78% |
| Κοινής Ωφέλειας (Utilities) | 9,61% |
| Ενέργεια (Energy) | 7,49% |
| Διαθέσιμα & λοιπά | 5,88% |
| Ακίνητης Περιουσίας | 5,87% |
| Τηλεπικοινωνίες (Telecoms) | 4,60% |
| A/K & ETF | 3,82% |
| Τεχνολογία (Technology) | 0,53% |
| Υλικά (Materials) | 0,23% |

Κύριες Θέσεις

| | |
|-------------------|--------------|
| ΕΘΝΙΚΗ... | 8,18% |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. | 8,14% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ... | 6,30% |
| JUMBO Α.Ε.Ε | 5,78% |
| Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ | 5,33% |
| EUROBANK S.A. | 5,27% |
| ΤΕΡΝΑ... | 4,66% |
| Ο.Τ.Ε. Α.Ε. | 4,60% |
| LAMDA DEVELOPMENT | 4,43% |
| KPI - KPI ABEE | 4,22% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ | 5,92% |

Σχόλιο Διαχειριστή

Το 2019 η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε σημαντική απόδοση της τάξης του 49,47%. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος του Γενικού Δείκτη, η καλύτερη των τελευταίων είκοσι ετών, ήταν αποτέλεσμα της συνεισφοράς του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος υπερ-απόδωσε καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 101% περίπου. Οι υπόλοιποι κλάδοι επίσης κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνοδο, πάνω από 30%. Σημαντικοί καταλύτες της θετικής αυτής εξέλιξης ήταν οι εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και η διαφανόμενη επιστροφή στην κοινωνική και οικονομική ομαλότητα μετά από μία δεκαετία ύφεσης και κοινωνικών ανατροπών. Παράλληλα, ομαλά εξελίχθηκε το διεθνές περιβάλλον χωρίς μεταβλητότητα, με τις διεθνείς Κεντρικές Τράπεζες να παρέχουν ρευστότητα εφαρμόζοντας χαλαρή νομισματική πολιτική. Παρά τα εντυπωσιακά κέρδη της χρονιάς, η ελληνική αγορά μετοχών συνεχίζει να είναι ελκυστική, τουλάχιστον σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο των αποτιμήσεων της, αλλά και σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό περίπου κατά 25%, αφού με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις αναμένεται διψήφιος ρυθμός κερδοφορίας για τον μη-χρηματοπιστωτικό κλάδο. Το Αναπτυξιακό Α/Κ έκλεισε τη χρονιά με απόδοση 45,35%, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους κατέγραψε απόδοση 5,41% έναντι 5,56% του Γενικού Δείκτη.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ