

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης



Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών σε ευρώ, σε διαθέσιμα, και σε μικρότερο βαθμό (όχι περισσότερο από το 10% του ενεργητικού του) σε επιλεγμένες μετοχικές αξίες

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, που εκδίδονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε., οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση και δεν ακολουθεί συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς. Η επενδυτική ομάδα βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση για να δημιουργήσει επενδυτικές αξίες, αλλά επίσης παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς αναθεωρώντας τακτικά τη σχέση απόδοσης-κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό (εκ.):	€ 38,3110
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 8,7968
Συγκρότηση:	1/6/1992
Αρ. Αδείας:	ΦΕΚ. Β' 239/18-05-1992
Νόμισμα Βάσης:	Ευρώ
ISIN:	GRF000088002
Bloomberg Ticker:	HSBCIGB GA
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	€ 2.500
Ελάχιστο ποσό επανεπένδυσης	€ 1.500
Προμήθεια: Διάθεσης έως 0.50%*	Εξαγοράς 0%

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

Διαχειριστής

Triton Asset Management A.E.A.K

Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991

www.triton-am.com

Θεματοφύλακας HSBC France

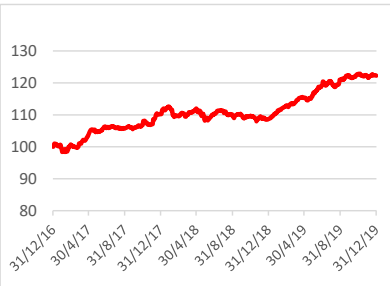
Σημεία Διάθεσης

Στα γραφεία μας:
Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 10671
Τηλ.: +30 216 500 1800
Fax: +30 210 3643 855
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	2018	2017	2016
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	12,51%	12,51%	22,26%	-1,39%	10,21%	6,75%
Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη	
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	12,51%	6,93%	-	-	-	

Σημείωση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών σε TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 305/8.11.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

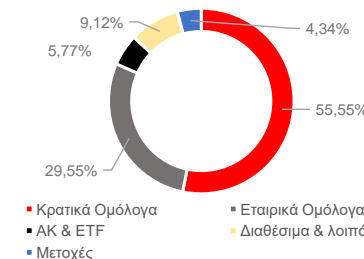
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών A/K



Στατιστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τυπική Απόκλιση (3Ε ημερησίως, ετησ.%)	3,58
Ωφέλιμη Διάρκεια (σε έτη)	6,57
Τροποποιημένη Διάρκεια	5,44
Τοκομερίδια (%)	2,15
Απόδοση στη Λήξη (%)	1,68

Κατανομή Ενεργητικού



Κατανομή με βάση την Ωρίμανση

10+ έτη	10,80%
7-10 έτη	18,67%
5-7 έτη	17,04%
3-5 έτη	17,90%
1-3 έτη	16,19%
0-1 έτος	5,51%

Κλαδική Κατανομή

Κρατικά Ομόλογα	56,49%
Χρηματοοικονομικά	8,65%
Βιομηχανικά	5,84%
Ενέργεια	5,80%
AK & ETF	5,73%
Καταναλωτικά Αγαθά...	4,33%
Βασικά Καταναλωτικά...	2,97%
Τηλεπικοινωνίες	2,96%
Κοινής Ωφέλειας	2,53%
Τεχνολογίας	0,81%

Κύριες Θέσεις

ΟΕΔ 15/02/2025 3.375%	6,23%
ΟΕΔ 30/01/2023 3.50%	6,07%
ΟΕΔ 30/01/2028 3.75%	5,99%
ΟΕΔ 23/07/2026 1.875%	5,92%
ΟΕΔ 30/01/2037 4.00%	5,36%
ΟΕΔ 12/03/2029 3.875%	5,31%
ΟΕΔ 30/01/2033 3.90%	5,18%
ΟΕΔ 01/08/2022 4.375%	4,58%
ΟΕΔ 02/04/2024 3.45%	3,51%
NBG SA 18/07/2029 8,25%	2,88%

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 26,12%

Σχόλιο Διαχειριστή

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του έτους οι προσδοκίες επίλυσης των εμπορικών διαφορών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενίσχυσαν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης και των ΗΠΑ αυξήθηκαν με το 10-ετές αμερικανικό να κλείνει τη χρονιά στο 1,92% έναντι 1,66% στις αρχές του τριμήνου, και το αντίστοιχο γερμανικό στο -0,19% έναντι -0,57%. Παρόμοια, η ελληνική 10-ετία έκλεισε τη χρονιά με απόδοση 1,45% έναντι 1,35%, το Σεπτεμβρίου.

Το TRITON A/K Εισοδήματος κατέγραψε συνολική απόδοση έτους 12,50%. Σημαντική συνεισφορά προήλθε από την θέση που κατείχε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Η αλλαγή του ελληνικού πολιτικού κλίματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς αύξησε τις προσδοκίες για ομαλοποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος αποκλιμακώνοντας σημαντικά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.

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