

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την κάθε επένδυση.



TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών

(ISIN GRF000088002)

Εταιρεία Διαχείρισης: TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ

Φεβρουάριος 2020

Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική

➤ Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο κυρίως εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε Ομολογίες Αναπτυγμένων Χωρών, διαθέσιμα και σε μικρότερο βαθμό (έως 10%) σε επιλεγμένες μετοχικές αξίες.

➤ Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κύρια σε Ομολογίες που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Επιπρόσθετα δύναται να επενδύει σε ομολογίες διεθνών οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με το ύψος των επενδύσεων σε ομολογίες σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα. Εκμεταλλεύεται την δευτερογενή αγορά ομολόγων ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου μέσω μιας ευέλικτης αλλά και ορθολογικής επενδυτικής στρατηγικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η πιστοληπτική τους ικανότητα όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των διεθνών πιστοληπτικών οίκων κυμαίνεται μεταξύ AAA και B. Οι εν λόγω επενδύσεις καλύπτουν κατ'ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.

➤ Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ, σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μέχρι τα ποσοστά που ορίζει ο Ν.4099/2012.

➤ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να χρησιμοποιήσει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τόσο για την αντιστάθμιση όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

➤ Μπορείτε να πουλήσετε την επένδυσή σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα υποβάλλοντας αίτηση στην Εταιρεία Διαχείρισης μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.

➤ Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.

➤ Σύσταση: Παρότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση για την ρευστοποίηση της επένδυσης, συνίσταται για επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, τουλάχιστον 5 έτη και ανοχή στις υψηλές διακυμάνσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

➤ Η αμοιβή απόδοσης υπολογίζεται συγκριτικά με την με την απόδοση του Euribor 12μήνου προσαυξημένου κατά 0,50% σε ετήσια βάση (Hurdle Rate).

Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος,

Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις

Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις



Περισσότερα για αυτή την αξιολόγηση

➤ Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεταβλητότητα της τιμής κατά το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών και αποτελεί δείκτη απόλυτου κινδύνου.

➤ Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Δεν διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση θα παραμείνει αμετάβλητη και η κατηγοριοποίηση ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.

➤ Η πιο χαμηλή κατηγορία κινδύνου δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κίνδυνο.

Γιατί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 4;

➤ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα μέσα χρηματαγοράς, δεδομένου του αυξημένου πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου. Οι ομολογίες, ωστόσο, δεν είναι εκτεθειμένες στον μετοχικό κίνδυνο και γι'αυτό ενέχουν μικρότερο κίνδυνο από τους μετοχικούς τίτλους.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον σύνθετο δείκτη SRRI.

➤ **Επιτοκιακός Κίνδυνος:** Αύξηση των επιτοκίων προκαλεί πτώση στις αξίες των ομολόγων.

➤ **Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου:** 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.

➤ **Πιστωτικός Κίνδυνος:** Ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρεωστικούς τίτλους, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η έντονη ασυμμετρία των αποδόσεων. Συνδυάζουν την πιθανότητα μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα με την πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.

➤ **Κίνδυνος Υποβάθμισης:** Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο υποβάθμισης σε Ομόλογα Χαμηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός τίτλου ή ενός εκδότη, η επενδυτική αξία του τίτλου θα επηρεαστεί αναλόγως.

➤ **Μεταβλητότητα Παράγωγων Μέσων:** 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.

➤ **Λειτουργικός Κίνδυνος:** Τον υφίσταται η Εταιρεία Διαχείρισης και σχετίζεται με τις αστοχίες των συστημάτων και των διαδικασιών. Η Εταιρεία Διαχείρισης επιτηρείται από ανεξάρτητες λειτουργίες κινδύνου, υπόκειται σε ανεξάρτητο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και επιβλέπεται από ρυθμιστικές αρχές.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας

HSBC France, Μεσογείων 109-111, ΤΚ. 11526, Αθήνα

Περαιτέρω Πληροφορίες

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου, της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, δωρεάν στα ελληνικά από τα γραφεία μας Βαλαωρίτου 15, Αθήνα, 106 71, τους αντιπροσώπους και τους διαμεσολαβητές μας ή από τον διαδικτυακό τόπο

www.triton-am.com

Στον ίδιο τόπο μπορείτε να ανατρέξετε για την πρόσφατη τιμή μεριδίου.

Φόρος

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία ενδέχεται να επιδρά στη φορολόγηση του επενδυτή.

Εταιρία Διαχείρισης

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 ΟΣΕΚΑ.

Ευθύνη

Σε συμμόρφωση με τις νέες πρόνοιες της Οδηγίας UCITS V, η Εταιρεία Διαχείρισης θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πολιτική ποδοχών συμβατή με την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, η οποία δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων.

Άδεια Λειτουργίας

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 18/02/2020.

Επιβαρύνσεις αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Προμήθεια διάθεσης	έως 2%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 1%

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	1.53%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	1.28%
-----------------	-------

15% της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του Euribor δωδεκάμηνου προσαυξημένου κατά 0,50% σε ετήσια βάση, της ίδιας χρονικής περιόδου

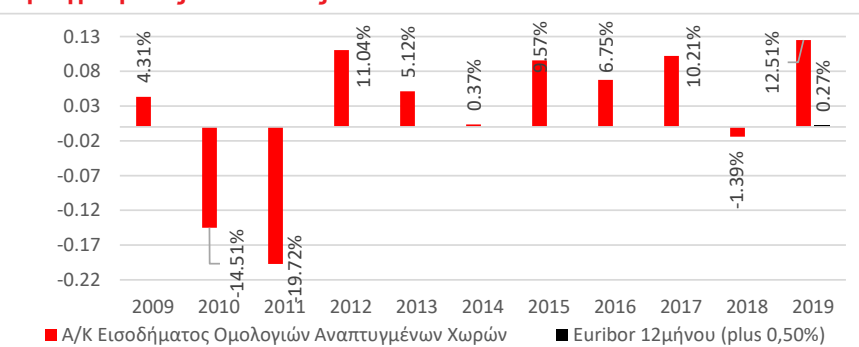
Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Ενημερωθείτε από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2019 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Η αλλαγή της νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ από 1/6/2016 σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4389/2016 αναμένεται να διαφοροποιήσει σημαντικά τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Επιβαρύνσεις στην αντίστοιχη ενότητα στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.triton-am.com.

Προηγούμενες Αποδόσεις



Σημειώσεις: 1. Οι προ της 09/11/2018 αποδόσεις επιτεύχθηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή λόγω αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής, 2.Ο δείκτης αναφοράς ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από 01/03/2019.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί ενεργή διαχειριστική πολιτική και ως εκ τούτου ενδέχεται οι αποδόσεις του να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες του δείκτη αναφοράς.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. Η αξία της επένδυσης και τυχόν έσοδα που προέρχονται από αυτήν μπορεί να μειωθούν αλλά και να αυξηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίζονται σε €.

Τα αποτελέσματα των αποδόσεων βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού με επανεπενδυμένα τα έσοδα που μπορούν να διανεμηθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις τρέχουσες επιβαρύνσεις αλλά όχι τις επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου.

Ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου: 1/6/1992.