

Ιστορικό

1991: Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ από τον κ. Ι. Βεζανή και την Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική.

1992: Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο σαν μέτοχος μειοψηφίας με 40% και η εταιρία μετονομάζεται σε Midland Ελληνοβρετανική ΑΕΔΑΚ.

1999: Η HSBC Bank καθίσταται βασικός μέτοχος της εταιρίας, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής.

2006: Η εταιρία αποκτά άδεια για την παροχή Διακριτικής και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

2013: Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο της HSBC καθώς εξαγοράστηκε πλήρως από τον ιδρυτικό της μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ι. Βεζανή. Η Εταιρία μετονομάζεται σε **TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ**.



Επενδυτική Προσέγγιση

Βασίζομαστε στην εξειδίκευση και στην αφοσίωση της διαχειριστικής μας ομάδας η οποία αποτελείται από επαγγελματίες που ανακαλύπτουν αξίες στις κεφαλαιαγορές και τις μετουσιώνουν σε ελκυστικές επενδυτικές λύσεις. Μέσα από την πολυετή εμπειρία έχουμε εξελίξει τις επενδυτικές μας μεθόδους έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε όλα τα στάδια του οικονομικού κύκλου, παραμένοντας πιστοί στην επενδυτική μας φιλοσοφία. Οι τρεις πυλώνες της φιλοσοφίας αυτής είναι η διαρκής αναζήτηση αξιών, η ανάληψη κινδύνων αλλά και η ενεργή διαχείρισή τους.

Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας

- ✔ Η **Triton Asset Management AEDAK** αποτελείται από 32 στελέχη, 18 εκ των οποίων είναι επαγγελματίες διαχειριστές και σύμβουλοι επενδύσεων. Διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία 20 ετών και η πλειοψηφία τους εργάζεται στην εταιρία για περισσότερα από 15 έτη.
- ✔ Θεματοφύλακας για το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα και της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η HSBC France στην Αθήνα. Θεματοφύλακας για τα ξένα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόμαστε είναι:
 - α) η τράπεζα Quintet Private Bank στο Λουξεμβούργο για το INCOMETRIC FUND -TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND &
 - β) η τράπεζα Societe Generale Bank & Trust στο Λουξεμβούργο για τα αμοιβαία κεφάλαια 20UGS-TRITON (LF) GREEK EQUITY & 20UGS-TRITON (LF) FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF
- ✔ Το σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα είναι περίπου 700 εκ € (31/12/2019).

Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας

- ✔ Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με θεματοφύλακα στην Ελλάδα την HSBC France και στο εξωτερικό την Societe General Bank & Trust Λουξεμβούργου την Lombard Odier και την Banque Cantonale de Geneve.
- ✔ Διαχειριζόμαστε 6 Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς με τον ελληνικό νόμο και 3 με τον νόμο του Λουξεμβούργου.
- ✔ Διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds Amundi-Pioneer Mutual Funds, της JP Morgan Funds καθώς και το Incometric Fund - Triton (LF) Global Balanced Fund.



Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK σας προσφέρει μια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία της επενδυτικής μας ομάδας με την ασφάλεια μεγάλων διεθνών οίκων θεματοφυλακής. Η ανεξάρτητη δομή της εταιρείας μας, μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και αποφασιστικοί στις προτάσεις και στις επενδυτικές μας κινήσεις. Μέσα από τις διεθνείς μας συνεργασίες προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να επιτύχουμε τους επενδυτικούς σας στόχους. Στόχος μας: Η Διαφύλαξη και η Αύξηση του Κεφαλαίου σας

Διακριτική Διαχείριση

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας είναι ενεργή και πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές με γνώμονα τη βέλτιστη κατανομή των επενδύσεων (γεωγραφική, κλαδική, νομισματική), βάσει του επενδυτικού σας προφίλ.

Συμβουλευτική Διαχείριση

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές, μετά τη σύμφωνη γνώμη σας για κάθε προτεινόμενη επένδυση, βάσει του επενδυτικού σας προφίλ.

Ενας Προσωπικός σας Σύμβουλος

Ο προσωπικός σας σύμβουλος καθορίζει την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ. Βρίσκεται σε τακτική επαφή μαζί σας συζητώντας τις ανάγκες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας και μεταφέροντάς σας την άποψη της εταιρείας σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Μια Διαφανής και Πετυχημένη Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

- ✓ Καθορισμός του επιθυμητού βαθμού κινδύνου (risk profile) και των επενδυτικών στόχων (ερωτηματολόγιο) σε συνεργασία με τον επενδυτή.
- ✓ Δημιουργία χαρτοφυλακίου. Κάθε προφίλ κινδύνου αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου.
- ✓ Οι υπεύθυνοι διαχειριστές εκτελούν τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής. Επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του επενδυτή (χρονικός ορίζοντας, ρευστότητα, φορολογικό καθεστώς, νόμισμα βάσης, κλπ.).
- ✓ Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση αποδόσεων και επικοινωνία με τον επενδυτή σε τακτά διαστήματα.

TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Bloomberg Ticker	Αποδόσεις 2017	Αποδόσεις 2018	Αποδόσεις 2019
Triton A/K Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	HSBCGGE GA	26,83%	-10,28%	45,35%
Triton A/K Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	HSBCPEI GA	9,11%	-17,18%	5,66%
Triton A/K American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	HSBCGLE GA	4,86%	-8,72%	20,62%
Triton A/K Μικτό	HSBCGRB GA	6,43%	-5,74%	13,21%
Triton A/K Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτ. Χωρών	HSBCIGB GA	10,21%	-1,39%	12,51%
Triton A/K Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης ΚΑΕ Ευρώ	HSBCGLQ GA	1,78%	0,59%	0,40%

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε σε επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρίας μας να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο "Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές" το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επενδυτικό σκοπό, τις αμοιβές και τα έξοδα καθώς και τις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων μας. Στα πλαίσια της βελτίωσης των υπηρεσιών μας οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται δειγματοληπτικά να καταγράφονται.

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.

www.triton-am.com

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

Copyright® Εκδόθηκε από την TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK (ΓΕΜΗ: 832401000), Ιανουάριος 2020. 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 διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK.