

30/09/2021

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.):	€ 52,928
Καθαρή τιμή Μεριδίου	€ 42,2177
Συγκρότηση:	05/08/1991
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: Διάρθεσης έως 1%**	
Εξαγοράς 0%	

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

Διαχειριστής

Triton Asset Management A.E.D.A.K.
Αρ. Αδείας ΕΚ 76/26.3.1991
www.triton-am.com

Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe – Ελλάδα

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 διοικησίας.

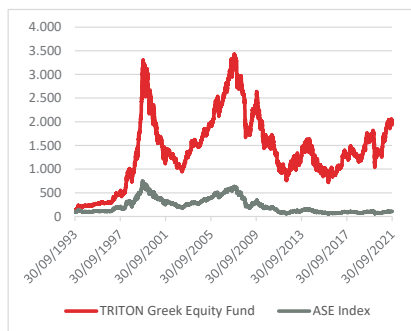
www.unpri.org

Αποδόσεις	Στις 30/09/2021		Ημερολογιακό έτος			
	Σωρευτικές Αποδόσεις (%)	YTD	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη
TRITON Αναπτυξιακό	13,45%	45,52%	27,58%	75,34%	16,98%	2077,05%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	6,97%	38,51%	0,83%	28,14%	-42,78%	-18,58%
Διαφορά	6,49%	7,01%	26,75%	47,21%	59,76%	2095,63%

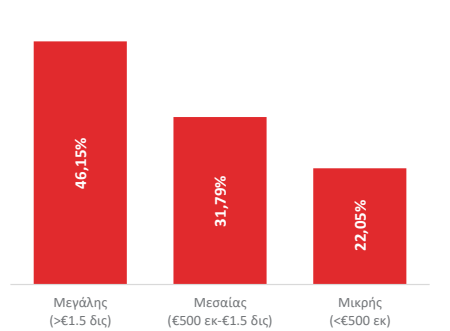
* Η σωρευτική απόδοση που υπολογίζεται από τη συγκρότηση του Α/Κ περιλαμβάνει την επανεπένδυση μερισμάτων για τις περιόδους 1992, 1993, 1994.

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις (%)	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Από την Έναρξη
TRITON Αναπτυξιακό	8,46%	11,89%	1,58%	11,04%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	0,27%	5,08%	-5,43%	-0,70%
Διαφορά	8,18%	6,80%	7,01%	11,73%

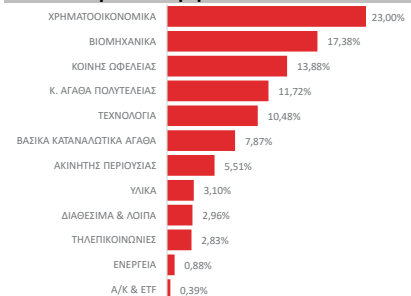
Διαγραμματική Εξέλιξη Τιμών Α/Κ



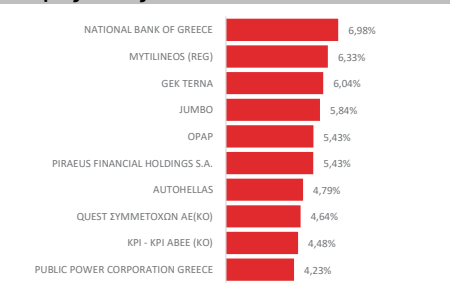
Κατανομή Κεφαλοποίησης



Κλαδική Κατανομή



Κύριες Θέσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3,33%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ταχύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης κατά τους πρώτους 6 μήνες του έτους. Οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ στο σύνολο του έτους υπερβαίνει 6%, λόγω των αυξημένων επενδύσεων, των τουριστικών εσόδων και της εγχώριας ζήτησης. Το άνοιγμα των περισσότερων κλάδων της οικονομίας και η απότομη ανάκαμψη των κερδών οδήγησαν την ελληνική αγορά μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα δείκτη, με τις μετοχές που είναι ευαίσθητες στους οικονομικούς κύκλους να υπεραποδίδουν. Ο δείκτης ASE ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο στις 865.34 μονάδες, σημειώνοντας θετική απόδοση 6.97%. Το TRITON Greek Equity Fund ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς κατά 649 μονάδες βάσης, σημειώνοντας συνολική απόδοση 13.45% κατά την ίδια περίοδο. Οι σημαντικότεροι κλάδοι θετικής απόδοσης στο χαρτοφυλάκιο ήταν ο χρηματοοικονομικός, ο βιομηχανικός και ο κλάδος της τεχνολογίας.

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

Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. (ΓΕΜΗ: 832401000), Σεπτέμβριος 2021. 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 A.E.D.A.K.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. 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.