# Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ. 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

# TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ

(ISIN GRF000089000)

Εταιρεία Διαχείρισης: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

**Φεβρουάριος 2017**

## Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο εισόδημα επενδύοντας κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε Ευρώ.

- Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κύρια σε προθεσμιακές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα Χρηματοαγοράς σε Ευρώ. Εχει τη δυνατότητα επίσης να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο έτη. Το χαρτοφυλακιό του έχει μέγιστη σταθμισμένη ληκτότητα έως έξη (6) μήνες και μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες. Η απόδοσή του ενδέχεται να έχει διακυμάνσεις, αφού η πορεία του κεφαλαίου είναι συνδεδεμένη με την πορεία των επιτοκίων και των χρηματαγορών. Αξιοποιεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της χρηματαγοράς με στόχο την βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσω μιας ευέλικτης αλλά και ορθολογικής επενδυτικής στρατηγικής. Οι εν λόγω επενδύσεις καλύπτουν κατ΄ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να χρησιμοποιήσει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τόσο για την αντιστάθμιση κινδύνου όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
- Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, σε χρεωστικούς τίτλους, σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ, και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μέχρι τα ποσοστά που ορίζει ο Ν.4099/2012. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
- Μπορείτε να πουλήσετε την επένδυσή σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα υποβάλλοντας αίτηση στην Εταιρεία Διαχειρίσεως μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.
- Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σωρεύονται στην αξία της επένδυσής σας.
- Σύσταση: Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 1 έτους χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση.

## Προφίλ ρίσκου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος → Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις

Υψηλότερος κίνδυνος, → Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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 παραμένει αμετάβλητη και η κατηγοριοποίηση ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.
- Η πιο χαμηλή κατηγορία κινδύνου δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κινδύνο.

**Γιατί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι στην κατηγορία 1;**

Τα μετρητά και τα βραχυπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα παρέχουν σχετικά σταθερές αποδόσεις χαμηλού κινδύνου.

**Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το σύνθετο δείκτη SRRI.**

- **Πιστωτικός Κίνδυνος:** Ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρεωστικούς τίτλους, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η έντονη ασυμμετρία των αποδόσεων. Μεγάλη πιθανότητα, σχετικά μικρής απόδοσης από το επιτοκιακό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μικρή πιθανότητα απώλειας μεγάλου μέρους της επένδυσης, αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη.
- **Κίνδυνος Εγγύησης Καταθέσεων:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων δεν εξομοιώνονται με καταθέσεις και επομένως δεν προστατεύονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων σε περίπτωση απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- **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.
- **Μεταβλητότητα Παράγωγων Μέσων:** 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.

## Πρακτικές Πληροφορίες

**Θεματοφύλακας**

HSBC Bank plc, 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.

**Εταιρεία 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 αποδοχών 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 06/02/2017.

## 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 εισπράτονται πριν ή μετά την επένδυσή σας** | |
|---|---|
| Προμήθεια διάθεσης | 0% |
| Προμήθεια εξαγοράς | 0% |
| Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων. | |
| **Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους** | |
| Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | 0,68% |
| **Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων** | |
| Αμοιβή απόδοσης | Μηδέν |

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.

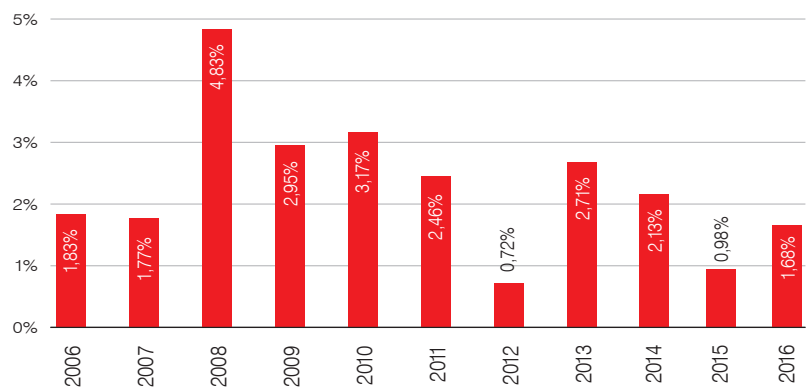
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2016 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Η αλλαγή της νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ από 1/6/2016 σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4389/2016 αναμένεται να διαφοροποιήσει σημαντικά τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Οι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

**Διαγραμματική Παρουσίαση Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ (Περίοδος 2006 - 2016)**




Το Α/Κ TRITON Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας μετονομάστηκε σε Α/Κ TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ στις 9/12/2015.

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 : 12/03/1993.

Copyright© Εκδόθηκε από την **TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ** (ΑΡΜΑΕ: 24222/06/Β/91/37) Φεβρουάριος 2017.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 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 εταιρείας TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

PLEASE RECYCLE
Το έντυπο αυτό έχει τυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί