

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. 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 αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ – ISIN: GRF000078003
 Εταιρία διαχείρισης είναι η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιό του χαρακτηρίζεται από διασπορά ομολόγων που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες με καταστατική έδρα την Ελλάδα και λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Δευτερευόντως μπορεί να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και σε μετοχές σε ποσοστό έως 10%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση. Η χρήση των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων ενδέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο σύνθετος δείκτης: 10% Bloomberg Barclays Series – E Euro Govt ALL>1 Yr Bond Index, 50% FTSE Euro Corporate Bonds και 40% BofA Merrill Lynch Greek Government Index, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με το δείκτη αναφοράς.

Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει εξαγορά μεριδίων σε καθημερινή βάση και κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Τυχόν εισόδημα που θα δημιουργηθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επανεπενδυθεί.

Οι συναλλαγές επί του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με έξοδα και προμήθειες που επηρεάζουν την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι (τρία) 3 έτη.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



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

Ο σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης περιγράφει το επίπεδο διακύμανσης των ιστορικών αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων συνοδεύεται από ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου που σημαίνει υψηλότερο επίπεδο διακυμάνσεων αλλά και αυξημένη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου.

Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανωτέρω δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για την μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη, δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.

Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία 4 διότι μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του είναι τοποθετημένο σε ομόλογα με ανάλογο ιστορικό διακυμάνσεων.

Κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη :

- Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος να αθετησει εκδότης χρεωστικών τίτλων (ομολόγων) τις υποχρεώσεις του.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο.
- Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε εύλογη τιμή.
- Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού : ο κίνδυνος που προκύπτει από μεγάλες εξαγορές μεριδίων σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ
- Λειτουργικός κίνδυνος : ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών που οφείλονται είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών είτε σε εξωτερικά γεγονότα.
- Κίνδυνος παραγώγων: Η χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων τόσο για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης όσο και για αντιστάθμιση κινδύνου, μπορεί να επηρεάσει την καθαρή τιμή του μεριδίου.

Επιβαρύνσεις

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 πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια διάθεσης	2 %
Προμήθεια εξαγοράς	2 %
<i>Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την διάθεση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.</i>	
Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,56 %
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή απόδοσης	Καμία

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

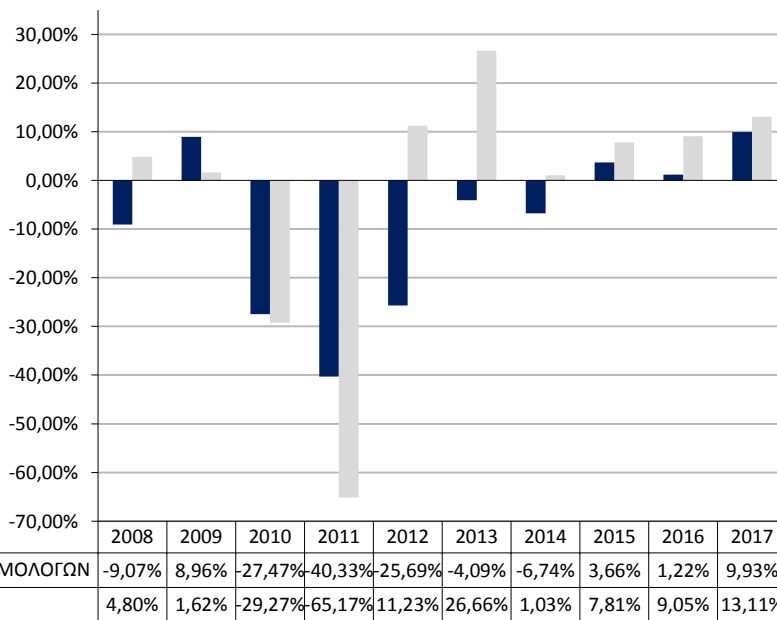
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους που τελειώνει στις 31.12.2017. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει προμήθεια διάθεσης ή εξαγοράς που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα» του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.thetisgroup.gr

Προηγούμενες Αποδόσεις

Επισήμανση:

Οι προηγούμενες αποδόσεις επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.



- Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές.
- Ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων συμπεριλαμβάνει τις ανωτέρω αναφερόμενες τρέχουσες επιβαρύνσεις και αμοιβές, εκτός των προμηθειών συμμετοχής και εξαγοράς.
- Έτος σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 1992
- Το νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το ευρώ.
- Για τα έτη 2004 έως και 2009 δείκτης αναφοράς ήταν το 12μηνο ΕΓΕΔ μ.φ.
- Από 1/1/10 έως 26/06/12, δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης : 30% EFFA Greek Bond Index 1-10 years, 70% EFFA Greek Bond Index 10+years.
- Την 27/06/2012 το Αμοιβαίο άλλαξε επενδυτική πολιτική και επενδυτικό σκοπό.
- Από την 27/06/12 έως 31/12/12 δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης : 60% EFFA Bond Indices Euro Govt All>1Yr TR, 40% FTSE Euro Corporate Bonds all Maturities Price.
- Από την 1/01/13 έως 31/5/17 δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης : 10% EFFA Bond Indices Euro Govt All>1Yr TR, 50% FTSE Euro Corp Bonds, 40% BofA Merrill Lynch Greek Govt Index

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα ενημερωτικά δελτία, η ετήσια καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση, παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr
- Ημερήσιες τιμές των μεριδίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr
- Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thetisgroup.gr και μπορεί να διατεθεί αντίγραφο σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση.
- Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπάγεται στην φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες.
- Η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 5/6/2018.