

Στοιχεία 31/12/2023

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό – Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN: GRF000164001

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ



Δείκτης Κινδύνου

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

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στην βαθμίδα 5 από 7, η οποία είναι η «μεσαία-υψηλή» κατηγορία κινδύνου.

Βασικές Πληροφορίες

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	9.169.377,04€
Ενεργητικό κατηγ. μεριδίου	5.462.037,27€
Καθαρή τιμή μεριδίου	21,3121€
Ημερομηνία Συγκρότησης	03/08/2017
Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς	237/19.7.2017
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.)	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Νόμισμα βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	2,00%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές αξίες.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά 65% τουλάχιστον του ενεργητικού του και δευτερευόντως σε κινητές αξίες εισηγμένες σε αγορές κρατών της Ε.Ε. ή / και τρίτων κρατών. Η επενδυτική φιλοσοφία του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση με στόχο την επιλογή εταιριών που εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.

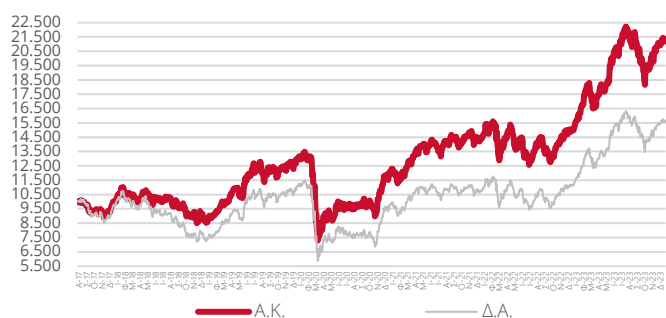
Το Α.Κ. απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που κατανοούν ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Η διαχείριση του Α.Κ. είναι ενεργητική και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καθώς και η απόδοσή του δύναται να αποκλίνουν από αυτές του Δείκτη Αναφοράς.

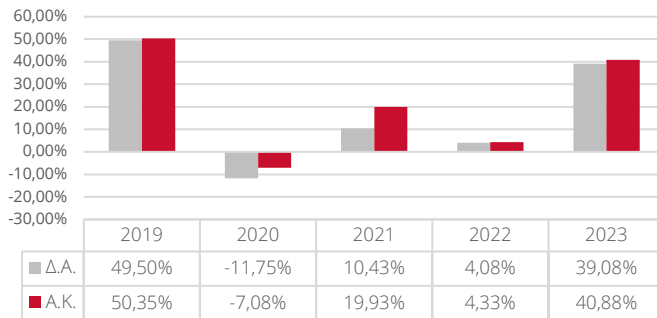
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές αποδόσεις

	ΥΤD	Σωρευτικές			Έναρξη	Ετησιοποιημένες		
		1 έτος	3 έτη	5 έτη		3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	40,88%	40,88%	76,26%	146,26%	113,21%	20,80%	19,75%	12,52%
Δείκτης Αναφοράς	39,08%	39,08%	59,85%	110,85%	56,59%	16,92%	16,09%	7,24%
Διαφορά +/-	+1,80%	+1,80%	+16,42%	+35,41%	+56,53%	+3,87%	+3,66%	+5,28%

Εξέλιξη επένδυσης 10.000€ την ημερομηνία συγκρότησης



Παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις

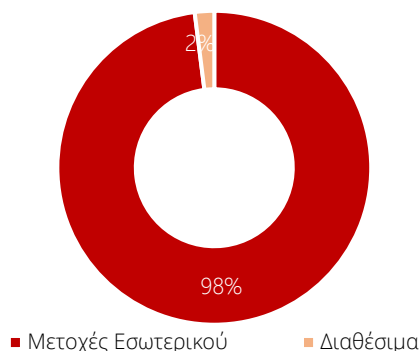


Σχόλιο Διαχειριστή

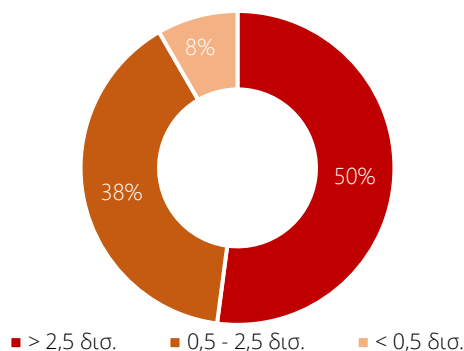
Το Δ' Τρίμηνο του 2023 το Χ.Α.Α. κατάφερε να «πάρει πίσω» όλες τις ζημιές του τρίτου τριμήνου. Η καλή πορεία στο τρίμηνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας και στην απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τόσο από την S&P όσο και από την Fitch. Επιπλέον σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εισαγωγή μιας μεγάλης εταιρείας στο ΧΑΑ μετά από καιρό και συγκεκριμένα της Τράπεζας Οριμίτα, αλλά και η επιτυχής διάθεση ποσοστού 22% μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ σε επενδυτές. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πάλι έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αναμένεται μέσα στο 2024 να έχουμε και άλλες ιδιωτικοποιήσεις (π.χ. Αεροδρόμιο Αθηνών) αλλά και διαθέσιμες μετοχές (π.χ. Τράπεζα Πειραιώς). Η θετική πορεία του 2023 αναμένεται να συνεχιστεί και στο τρέχον έτος και για το λόγο αυτό έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας με ποιοτικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υψηλής μερισματικής απόδοσης.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

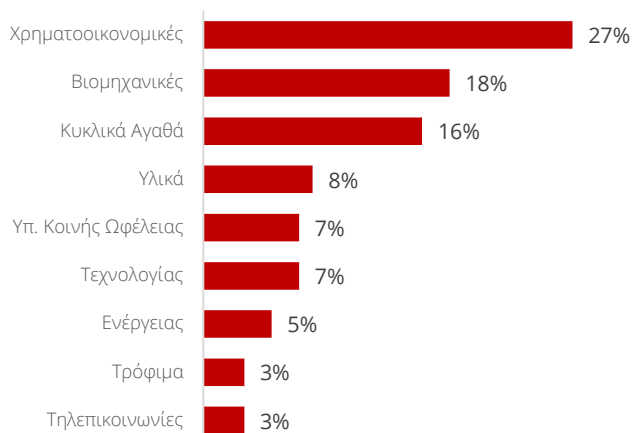
Κατανομή Χαρτοφυλακίου



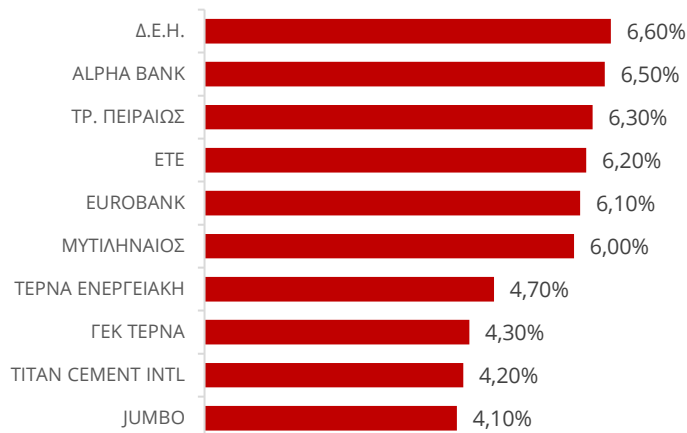
Κατανομή με βάση την κεφαλαιοποίηση εταιρειών



Κλαδική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες θέσεις



Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου		Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου		
Συνολικός αριθμός θέσεων	39	Δείκτες	1 έτος	3 έτη (ετησιαπ)
% 10 μεγαλύτερων θέσεων επί χαρτοφυλακίου	54,9%			
Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου		Beta (β) ως προς Δ.Α.	0,97	0,92
Value at Risk (C.I.99%)	Ημερήσιο %	Μηνιαίο %	R-squared A.K.	0,99
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	2,99%	13,35%	Τυπική απόκλιση (σ) A.K.	18,07%
Δείκτης Αναφοράς	2,84%	12,71%	Τυπική απόκλιση (σ) Δ.Α.	18,09%
			Tracking error	2,05%
			Sharpe ratio A.K.	1,85
			Sharpe ratio Δ.Α.	1,78
			Information ratio A.K.	0,63
				1,28

*Τα στοιχεία συγκριτικής απόδοσης χαρτοφυλακίου Α.Κ. έχουν υπολογισθεί με βάση τις αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων Α του Α.Κ. Τα στοιχεία 1 έτους και 3 ετών έχουν υπολογισθεί με ημερήσια στοιχεία αποδόσεων ενώ αυτά των 3 ετών παρουσιάζονται ετησιοποιημένα με εξαίρεση τον δείκτη Beta (β).

Εταιρεία Διαχείρισης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017
Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
www.athosam.com, info@athosam.com

Θεματοφύλακας:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αποποίηση ευθύνης:

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) καθώς και τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα παραπάνω έγγραφα καθώς και οι εξαμηνιαίες – ετήσιες εκθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται δωρεάν στα σημεία διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στη διεύθυνση www.athosam.com. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Η παρούσα ενημέρωση δεν αποτελεί παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται την προώθηση επενδυτικών προϊόντων της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέτοια από τους παραλήπτες. Η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Σελ. 2 από 2