



ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN:GRF000168002

ATHOS
Funds

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από εισόδημα και δευτερεύοντος από υπεραξία κεφαλαίου με το χαμηλότερο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε Ευρώ (υπερεθνικές, κρατικές και εταιρικές ομολογίες και κρατικά έντοκα γραμμάτια) ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα 3 έτη. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των διεθνών μακροοικονομικών δεδομένων και στις εκτιμήσεις για την πορεία των βασικών οικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού μεταξύ χρεωστικών τίτλων και μετρητών.

Στοιχεία Α.Κ. – Κατ. Μεριδίων Α

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	1.666.051,30€
Ενεργητικό Μεριδία (Α)	1.018.297,38€
Καθαρή τιμή μεριδίου (Α)	10,9868€
Ημ. Συγκρότησης	17/10/2017
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	237/19.7.2017
Ύψος Δείκτης Αναφοράς	60% Bloomberg Barclays Greece Govt 1-5y, 40% Euribor 6m
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%
Προμήθεια Διάθεσης	0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%

Διαχειριστής

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
 Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017
www.athosam.com

Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank A.E.

Σημεία Διάθεσης

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
 Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας,
 154 51 Νέο Ψυχικό,
 Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
info@athosam.com

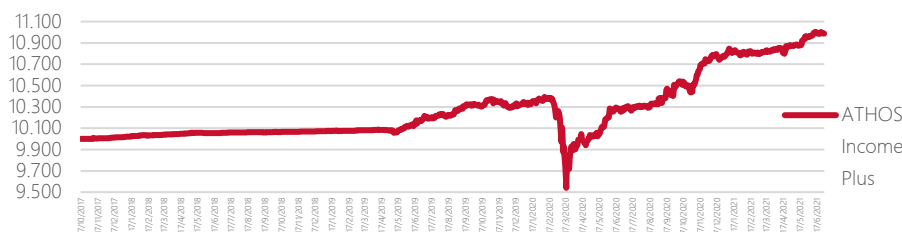
Αποδόσεις

* Οι παρελθούσες αποδόσεις του Α.Κ. επετεύχθησαν εν μέρει υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης του επενδυτικού σκοπού του Α.Κ. την 20/03/2019.

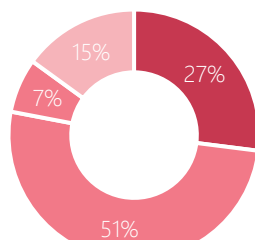
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη*	5 έτη	Έναρξη*
ATHOS Income Plus	1,92%	6,77%	9,25%		9,87%
Δείκτης Αναφοράς ¹	0,21%	1,08%	5,38%	4,90%	5,24%
Διαφορά	+1,71%	+5,69%	+3,87%		+4,63%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη*	5 έτη	Έναρξη*
ATHOS Income Plus	2,99%		2,57%
Δείκτης Αναφοράς ¹	1,76%	0,96%	1,39%
Διαφορά	+1,23%		+1,19%

Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 17/10/2017



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

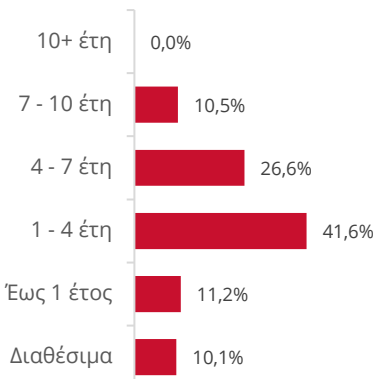


■ Κρατικά Ομόλογα ■ Εταιρικά Ομόλογα
 ■ ETFs ■ Καταθέσεις

Στατιστικά Α.Κ.

Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration)	2,17
Μέσο τοκομερίδιο (Average coupon)	2,81%
Τρέχουσα απόδοση (Current Yield)	2,75%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	1,93%

Κατανομή με βάση την ωρίμανση



Μεγαλύτερες Θέσεις

CORAL 3% 11/5/23	7,4%
ATTICA 3,4% 26/07/19	6,7%
LAMDA 3,4% 21/7/27	6,4%
ALPHA BANK 4,25% 13/02/30	5,9%
ELLAKTOR 6,375% 15/12/24	5,8%
HOUSEMARKET 5% 10/04/21	4,84%
ΟΕΔ 3,45% 02/04/24	4,30%
ΟΕΔ 3,65% 24/2/24	4,00%
GEKTER 3.95% 5/4/25	3,97%
ΟΕΔ 1,875% 23/07/26	3,93%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Β' τρίμηνο του 2021 χαρακτηρίστηκε από σχετική σταθερότητα στις αποδόσεις των ομολόγων. Τα ΟΕΔ ανέκαμψαν από την πώση του Α' τριμήνου και τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν. Κατά την διάρκεια του τριμήνου μειώσαμε περαιτέρω την έκθεση μας σε κρατικά ομόλογα και ενισχύουμε σταδιακά ενισχύουμε τις θέσεις μας σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα με καλή σχέση απόδοσης / τιμής. Το ΑΚ προσφέρει μια ελκυστική απόδοση σε σχέση με την χαμηλή του διακυμάνση.

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

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο, το έγγραφο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) 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 αναμένεται 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 ζημία υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.