



ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

Κατηγορία Μεριδίων A

ISIN:GRF000323003

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 υψηλής μακροπρόθεσμα απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα και τόκους.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης και δευτερευόντως σε λοιπές αγορές. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού μεταξύ επιχειρηματικών κλάδων και γεωγραφικών ζωνών. Στόχος είναι η επιλογή εταιριών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με θετική προοπτική, κατέχουν ηγετική θέση και γενικότερα εμφανίζουν σημαντική προοπτική κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.

Στοιχεία Α.Κ. - Κατ. Μεριδίων A

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	3.487.065,27€
Ενεργητικό Μέρηδια (Α)	1.065.022,02€
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Α)	14.7537€
Ημερ. Συγκρότησης	10/03/2020
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	340/4.10.2019
Συνθετικός Δείκτης Αναφοράς	50% S&P 500 Eur Η 50% EuroStoxx 50
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	1,50%
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 1,00%

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

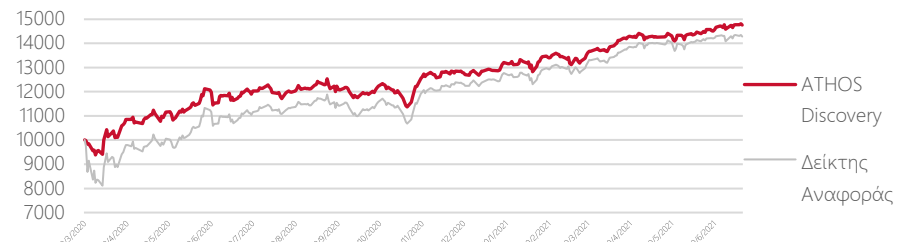
ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας,
154 51 Νέο Ψυχικό,
Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
info@athosam.com

Αποδόσεις

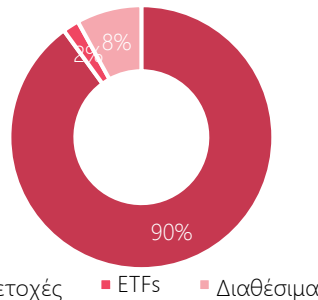
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS Discovery	14,55%	25,06%			47,54%
Δείκτης Αναφοράς	14,20%	31,05%	33,33%	62,17%	42,80%
Διαφορά	+0,36%	-5,98%			+4,74%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS Discovery			34,66%
Δείκτης Αναφοράς	10,06%	10,15%	31,34%
Διαφορά			+3,32%

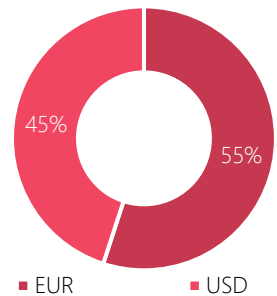
Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 10/03/2020



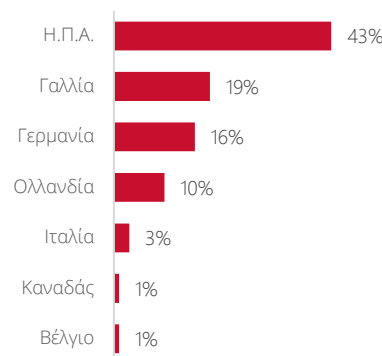
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



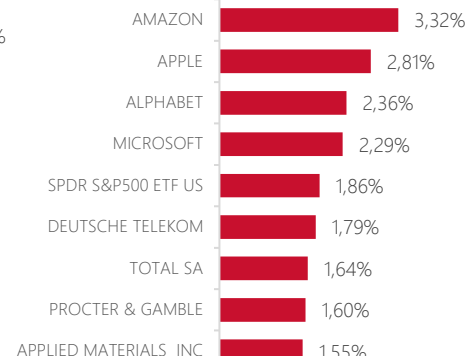
Διάρθρωση Χ/Φ ανά νόμισμα



Γεωγραφική Κατανομή



Μεγαλύτερες Θέσεις



Σχόλιο Διαχειριστή

Το Β' τρίμηνο του 2021 το Α.Κ. κατέγραψε θετικές αποδόσεις καθώς τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι θετικά και η ρευστότητα στις διεθνείς αγορές μεγάλη. Διατηρήσαμε τις υπέρβαρες θέσεις μας στην Ευρώπη κάνοντας κατοχύρωση κερδών στους κυκλικούς κλάδους και αυξάνοντας την έκθεσή μας σε τεχνολογία και μη κυκλικές εταιρίες. Σκοπεύουμε να είμαστε λίγο πιο αμυντικοί στις επιλογές μας στο Γ' τρίμηνο για να διαφυλάξουμε τις σημαντικά θετικές αποδόσεις. Ενόψει και μιας πιθανής αλλαγής στην οικονομική πολιτική των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά με θετικές αποδόσεις στις μετοχικές αξίες.

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 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.