



## 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.	3.859.200,69€
Ενεργητικό Μεριδία (A)	1.242.236,32€
Καθαρή Τιμή μεριδίου (A)	15,7468€
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	2,00%
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](http://www.athosam.com)

### Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank A.E.

### Σημεία Διάθεσης

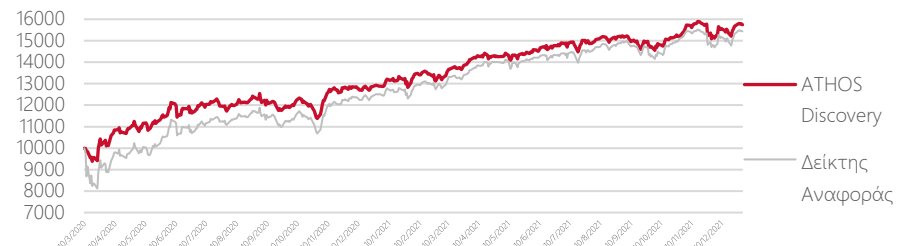
ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.  
Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας,  
154 51 Νέο Ψυχικό,  
Τ. +30 210 671 1500, F. +30 210 671 4800  
[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)

### Αποδόσεις

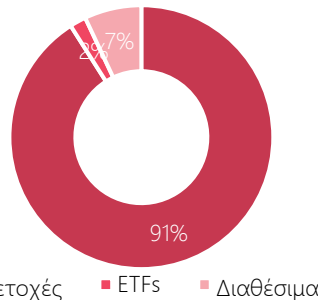
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS Discovery	22,26%	22,26%			57,47%
Δείκτης Αναφοράς	23,34%	23,34%	60,89%	60,31%	54,30%
Διαφορά	-1,08%	-1,08%			+3,16%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS Discovery			28,50%
Δείκτης Αναφοράς	17,18%	9,90%	27,06%
Διαφορά			+1,43%

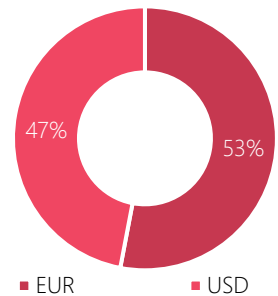
### Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 10/03/2020



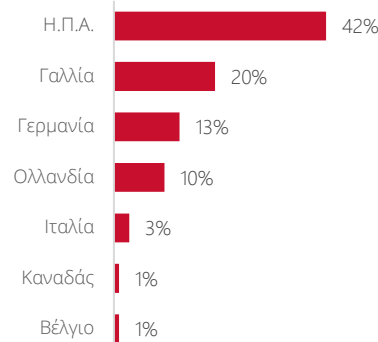
### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



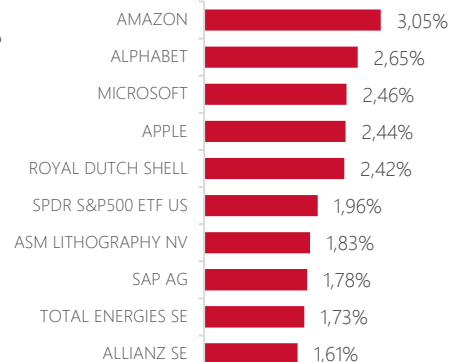
### Διάρθρωση Χ/Φ ανά νόμισμα



### Γεωγραφική Κατανομή



### Μεγαλύτερες Θέσεις



### Σχόλιο Διαχειριστή

Το Δ' τρίμηνο του 2021 το Α.Κ. κατέγραψε θετικές αποδόσεις καθώς παρατηρήθηκε στροφή σε εταιρείες Value έναντι Growth στις οποίες το Α/Κ είναι σημαντικά τοποθετημένο. Η αναμενόμενη άνοδος των επιτοκίων στην Αμερική είναι θετικό γεγονός και σηματοδοτεί μια κανονικοποίηση της νομισματικής πολιτικής μετά από 2 χρόνια. Αναμένουμε μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Έχουμε ενισχύσει τις θέσεις στον Ενεργειακό κλάδο και στον Χρηματοοικονομικό κλάδο και μειώσαμε τις θέσεις στο Βιομηχανικό και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας λόγω της ενεργειακής αβεβαιότητας. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι και το 2022 θα είναι μια χρονιά με θετικές αποδόσεις στις μετοχικές αξίες αλλά με πιο χαμηλές προσδοκώμενες αποδόσεις.

### 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](http://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.