

Φεβρουάριος 2021

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου **ATHOS Income Plus- Ομολογιακό**. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει απαιτούνται από το νόμο 4099/2012 ώστε η φύση και οι κίνδυνοι από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο να γίνουν πλήρως κατανοητοί. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε προσεκτικά, ώστε να διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη γνώμη πριν την επένδυση.

ATHOS Income Plus Ομολογιακό – Κατηγορία Μεριδίων Α

Εταιρεία Διαχείρισης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ISIN: GRF000168002

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

- Ο επενδυτικός σκοπός του **ATHOS Income Plus – Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο** είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.
- Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε Ευρώ (υπερεθνικές, κρατικές και εταιρικές ομολογίες, και κρατικά έντοκα γραμμάτια) ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου (Modified duration) δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) έτη.
- Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Αναλύοντας τα διεθνή μακροοικονομικά δεδομένα, διαπιστώνεται η φάση του οικονομικού κύκλου και εκτιμάται η πορεία βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού του Α.Κ. μεταξύ χρεωστικών τίτλων και μετρητών. Σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, προκειμένου να επιλεγεί το ποσοστό επένδυσης σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους. Σε σχέση με την επιλογή εταιρικών τίτλων, στόχος είναι η επιλογή εκδόσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν θετικά μεταβαλλόμενη ζήτηση, παρουσιάζουν ηγετική θέση στον κλάδο τους εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.
- Το Α.Κ. δύναται να προστατεύει (αντισταθμίζει) ή να βελτιώνει (διαχειρίζεται αποτελεσματικά) τις αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού του, χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
- Η διάθεση ή εξαγορά μεριδίων του Α.Κ. γίνονται κάθε εργάσιμη μέρα στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του Α.Κ. την ημέρα υποβολής της αιτήσεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Α.Κ. Το προϊόν εξαγοράς καταβάλλεται στο μεριδιούχο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, σε μετρητά.
- Τα κόστη συναλλαγών επί του χαρτοφυλακίου (προμήθειες, έξοδα), επηρεάζουν την απόδοση του Α.Κ.
- Οι πρόσοδοι και τα κέρδη του Α.Κ. σωρεύονται στην αξία της επένδυσης.
- Το Α.Κ. απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο προς μέσο επενδυτικό ορίζοντα, που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
- Δείκτης Αναφοράς για σκοπό σύγκρισης της απόδοσης από 21/03/2019 ο σύνθετος δείκτης: 60% Bloomberg Barclays Greece Govt 1-5 yrs (BEGC15), 40% Euribor 6m. Οι διαχειριστές από τους οποίους παρέχονται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2006/1011.

Προφίλ Κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

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

- Τα ιστορικά στοιχεία μπορεί να μην είναι αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου.
- Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου (επίπεδο 1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση έχει μηδενικό κίνδυνο.
- Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.
- Το Α.Κ. κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 διότι λόγω της φύσης των αγορών που κυρίως επενδύει (χρεωστικούς σε Ευρώ ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης) η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει ανάλογα έντονες διακυμάνσεις.

Εκτός του κινδύνου της αγοράς (υποχώρηση τιμών), κίνδυνοι του αμοιβαίου που δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη είναι:

- **Κίνδυνος ρευστότητας** είναι ο κίνδυνος δυσκολίας ή αδυναμίας ρευστοποίησης επενδύσεων του Α.Κ. έγκαιρα και σε τρέχουσες τιμές, με συνέπεια την πιθανή δυσκολία ρευστοποίησης μεριδίων του Α.Κ.
- **Κίνδυνος επιτοκίων** είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ. εξαιτίας μεταβολών των επιτοκίων.
- **Κίνδυνος παραγώγων** προϊόντων είναι η πιθανή αρνητική επίδραση στην αποτίμηση του Α.Κ. από την χρήση επενδυτικών εργαλείων με βάση παράγωγα προϊόντα.
- **Πιστωτικός κίνδυνος** λόγω έντονης αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους του εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Α.Κ.
- **Λειτουργικός κίνδυνος** ο οποίος σχετίζεται με τις ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των συστημάτων και διαδικασιών της Εταιρείας Διαχείρισης. Για την εξάλειψή του, η Εταιρεία Διαχείρισης επιτηρείται από ανεξάρτητες λειτουργίες κινδύνου, υπόκειται σε ανεξάρτητο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και εποπτεύεται από ρυθμιστικές αρχές.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α.Κ., 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	έως 0,30%
Προμήθεια εξαγοράς	0,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	0,82%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή Απόδοσης	Δεν υφίσταται
-----------------	---------------

Οι **αναγραφόμενες προμήθειες** διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών με βάση την ισχύουσα πολιτική προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες.

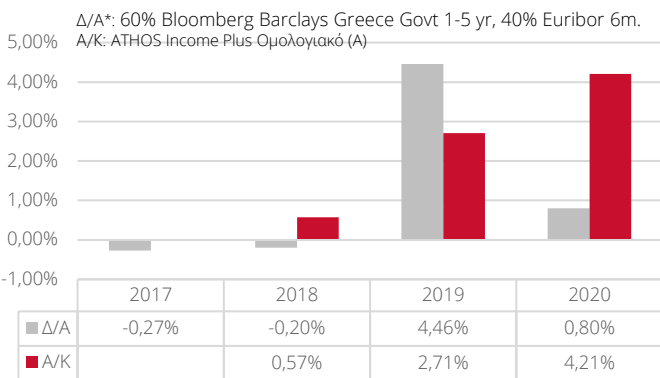
Ενημερωθείτε για την ισχύουσα Πολιτική Προμηθειών στη διεύθυνση www.athosam.com.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογισθεί με βάση το συνδυασμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2020 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Την αμοιβή απόδοσης
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α.Κ., εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α.Κ. κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, δείτε την ενότητα «Προμήθειες, Αμοιβές και λοιπά Έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό του Α.Κ. και τους Μεριδιούχους» στο Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ στη διεύθυνση www.athosam.com.

Παρελθούσες Αποδόσεις



* Δείκτης αναφοράς από 21/3/2019

- Το Α.Κ. ακολουθεί ενεργητική διαχειριστική πολιτική και ως εκ τούτου οι αποδόσεις του ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες του Δείκτη Αναφοράς.
- Το Α.Κ. δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα και δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες του Α.Κ. εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Το Α.Κ. συστάθηκε το έτος 2017.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το Ευρώ.
- Οι παρατιθέμενες αποδόσεις του Α.Κ. επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης του επενδυτικού σκοπού του Α.Κ. την 20/3/2019.
- Οι αποδόσεις του Δείκτη Αναφοράς αφορούν στον εκάστοτε ισχύοντα δείκτη σύγκρισης της απόδοσης.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Α.Κ. (ενημερωτικό δελτίο, κανονισμό, τιμές διάθεσης/εξαγοράς, καθαρή τιμή μεριδίων, καθαρή αξία ενεργητικού), είναι διαθέσιμα στην έδρα της εταιρείας διαχείρισης και στην ιστοσελίδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.athosam.com
- Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, μόνον εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αποδοχών της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην οποία περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.athosam.com, ενώ διατίθεται και σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
- Αυτό το έγγραφο περιγράφει μία κατηγορία μεριδίων του Α.Κ. ATHOS Income Plus – Ομολογιακό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες κατηγορίες μεριδίων του Α.Κ. είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο, στον Κανονισμό και τις περιοδικές Εκθέσεις του Α.Κ.

- Το Α.Κ. ATHOS Income Plus – Ομολογιακό έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 01/02/2021.