



ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN:GRF000164001

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 σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές αξίες.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο 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.

Στοιχεία Α.Κ. - Κατ. Μεριδίων Α

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	5.369.630,86€
Ενεργητικό Μεριδία (Α)	2.865.265,85€
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Α)	13,8633€
Ημερ. Συγκρότησης	03/08/2017
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	237/19.7.2017
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	2,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 1%

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

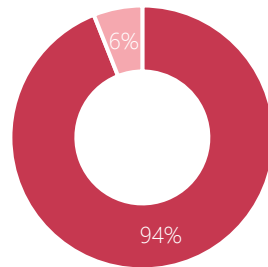
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	14,66%	46,29%	36,98%		38,63%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	9,38%	38,50%	16,81%	63,23%	7,16%
Διαφορά	+5,27%	+7,79%	+20,17%		+31,48%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	11,06%		6,93%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	5,31%	10,30%	1,78%
Διαφορά	+5,74%		+6,93%

Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 03/08/2017

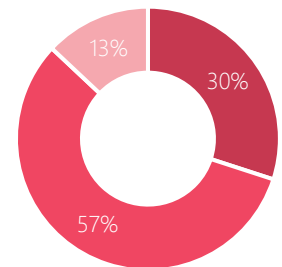


Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ Μετοχές ■ Διαθέσιμα

Κεφαλαιοποίηση Εταιρειών



■ > 2,5 δισ. ■ 0,5 - 2,5 δισ. ■ < 0,5 δισ.

Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές	16%
Βιομηχανικές	13%
Κυκλικά Αγαθά	12%
Τρόφιμα	9%
Κοιν/κής Ωφέλειας	8%
Ενέργειας	8%
Υλικά	8%
Τηλεπικοινωνίες	8%
Τεχνολογίας	7%

Μεγαλύτερες Θέσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	8,0%
COCA COLA HBC	7,4%
ΟΤΕ	7,1%
ΟΠΑΠ	5,7%
EUROBANK	5,2%
ΕΤΕ	4,5%
MOTOR OIL	4,0%
ΔΕΗ	3,8%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Β τρίμηνο του 2021 ήταν σχετικά ήρεμο για την Ελληνική αγορά. Ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν θετικοί μήνες ακολουθώντας την πορεία των διεθνών αγορών αλλά ο Ιούνιος ήταν έντονα πτωτικός επηρεαζόμενος και από την μη αναμενόμενη μεγάλη αύξηση Μ.Κ. τραπεζικού οργανισμού. Τα αποτελέσματα των εταιρειών για το Q1 ήταν ενθαρρυντικά αλλά η αναζωπύρωση του COVID με την μετάλλαξη Δέλτα δημιουργούν ανησυχίες για την εξέλιξη του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκτιμούμε ότι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος προς την Ελλάδα είναι γεγονός και θεωρούμε την πρόσφατη διόρθωση συγκυριακή. Παραμένουμε θετικοί για την πορεία της ελληνικής αγοράς για το 2021.

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 (ΚΙΔ) 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.