

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.	324.795,50€
Ενεργητικό Μεριδία (Α)	192.908,15€
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Α)	9,0936€
Ημερ. Συγκρότησης	03/08/2017
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	237/19.7.2017
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 0%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 1%

Διαχειριστής

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

Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Σημεία Διάθεσης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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

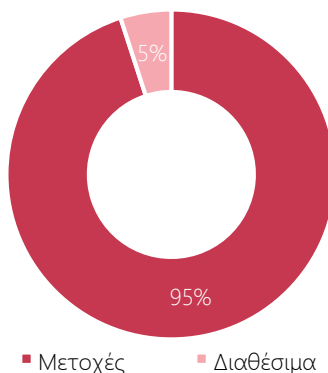
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	5,07%	-16,63%			-9,06%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	3,48%	-27,79%	14,80%	-46,08%	-23,15%
Διαφορά	+1,59%	+11,16%			+14,09%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks			-6,15%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	4,71%	-11,62%	-16,14%
Διαφορά			+9,99%

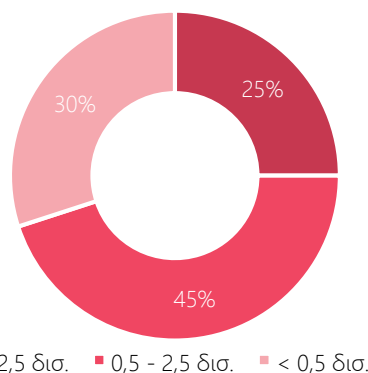
Θεωρητική Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 03/08/2017



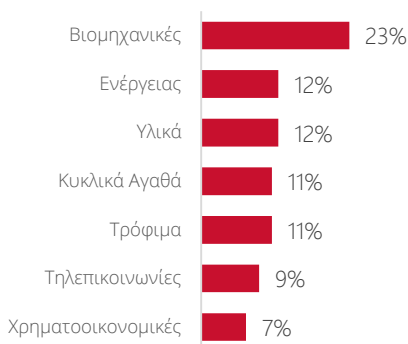
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



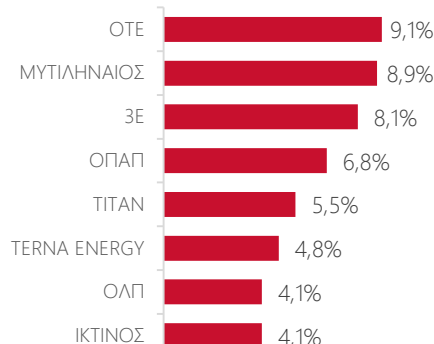
Κεφαλαιοποίηση Εταιρειών



Κλαδική Κατανομή



Μεγαλύτερες Θέσεις



Σχόλιο Διαχειριστή

Τον Ιανουάριο το Α.Κ. κατέγραψε σημαντικά θετική απόδοση καθώς το Χ.Α. κινήθηκε ανοδικά μετά την πτώση που υπέστη τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το επίπεδο των 600 μονάδων αποτέλεσε σημαντικό επίπεδο στήριξης και αφορμή για περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων μας σε επιλεγμένες μετοχές με θετικά θεμελιώδη μεγέθη. Το Α.Κ. διατηρεί υπόβαρη θέση στον Τραπεζικό κλάδο λόγω προβληματισμού για την επίτευξη των στόχων των ΝΡΕ/ΝΡΛ χωρίς άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες.

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 (ΚΙΙΔ) 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 ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.