

Φεβρουάριος 2021

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου **ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών**. 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 Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών – Κατηγορία Μεριδίων Α

Εταιρεία Διαχείρισης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ISIN: GRF000323003

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

- Ο επενδυτικός σκοπός του Α.Κ. **ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών** είναι η επίτευξη υψηλής μακροπρόθεσμα απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από εισόδημα από μερίσματα και τόκους.
- Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στις κυριότερες αναπτυσσόμενες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως. Οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως στις 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 του Α.Κ. μεταξύ των επιχειρηματικών κλάδων και των γεωγραφικών ζωνών. Η διαδικασία δημιουργίας του μετοχικού χαρτοφυλακίου επικεντρώνεται στην επιλογή συγκεκριμένων μετοχικών τίτλων, εταιριών που 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. παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που επιθυμούν να έχουν επενδυτικά αποτελέσματα που συνδέονται με την πορεία των διεθνών αναπτυσσόμενων χρηματιστηριακών αγορών και κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.
- Δείκτης Αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης: Ο σύνθετος δείκτης με ποσοστ看ω 50% S&P 500 Euro Hedged (SPXUXEH) και 50% Euro Stoxx 50 (SX5E). 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
---	---	---	---	---	---	---

- Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεταβλητότητα της τιμής κατά το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών και αποτελεί δείκτη απόλυτου κινδύνου.
- 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 υψηλού κινδύνου 6 διότι λόγω της φύσης των αγορών που κυρίως επενδύει (μετοχές), η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει 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 παραγώγων** προϊόντων είναι η πιθανή αρνητική επίδραση στην αποτίμηση του Α.Κ. από την χρήση επενδυτικών εργαλείων με βάση παράγωγα προϊόντα.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου** ο οποίος σχετίζεται με την αδυναμία ομαλής εκπλήρωσης των συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων από τον αντισυμβαλλόμενο.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος** καθώς ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων πραγματοποιείται σε δολάριο Η.Π.Α. του οποίου η διακύμανση της ισοτιμίας έναντι του Ευρώ μεταβάλλει την τελική αξία της επένδυσης.
- 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 0,50%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 1,00%

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

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

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,49%
------------------------	-------

## Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή Απόδοσης	20,00% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του Δείκτη Αναφοράς της ίδιας χρονικής περιόδου
-----------------	---

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](http://www.athosam.com).

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογισθεί με βάση τα ετησιοποιημένα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2020 καθώς η ημερομηνία σύστασης της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων του Α.Κ. είναι η 10/03/2020 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων και 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](http://www.athosam.com).

## Παρελθούσες Αποδόσεις



- 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 2020 και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η απεικόνιση ιστορικών αποδόσεων.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το Ευρώ.

## Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank A.E.
- 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 A.E.Δ.Α.Κ. [www.athosam.com](http://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 A.E.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 A.E.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](http://www.athosam.com), ενώ διατίθεται και σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
- Αυτό το έγγραφο περιγράφει μία κατηγορία μεριδίων του Α.Κ. ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών. 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 Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών 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.