

Q&A για το A/K Triton Target Maturity

Αριθμός Αδείας: Ε/Κ 565 / 30.07.2024

1 Ποιοι είμαστε;

Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, προσφέροντας επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης από το 1991. Μέλος του Ομίλου της HSBC Bank για 14 χρόνια (1999-2013), σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €1,5 δις (30/06/2024).

2 Τι είδους επενδυτικό προϊόν είναι το Triton Target Maturity Ομολογιών;

Ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο καθορισμένης διάρκειας.

3 Σε τι τίτλους επενδύει το Triton Target Maturity Ομολογιών;

Το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών επενδύει κυρίως σε ομόλογα σε ευρώ που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων ανεπτυγμένων χωρών, ή από διεθνείς οργανισμούς, τράπεζες και επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες αυτές. Το A/K έχει προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα δύο (2) ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 18/12/2026.

4 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Triton Target Maturity Ομολογιών;

- Προβλεψιμότητα ταμειακών ροών
- Επαγγελματική διαχείριση
- Πρόσβαση σε χρεωστικούς τίτλους με προϋπόθεση ελάχιστου ποσού αγοράς
- Συγκεκριμένος επενδυτικός ορίζοντας
- Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

5 Γιατί να επενδύσω τώρα στο Triton Target Maturity Ομολογιών;

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια καθορισμένης διάρκειας (target maturity fund) προσφέρουν στους μεριδιούχους την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις υψηλές αποδόσεις των ομολογιακών τίτλων που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα επιτόκια καταθέσεων.

6 Τι απόδοση αναμένω από το Triton Target Maturity Ομολογιών;

Η εκτιμώμενη σωρευτική απόδοση για τα 2 έτη θα κυμανθεί μεταξύ 4,50% και 5,00%.

7 Είναι εγγυημένη η απόδοση;

Όχι. Βάσει νομοθεσίας τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές

8 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση;

Επιτοκιακός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου, κίνδυνος πρόωρης λήξης, κίνδυνος επίτευξης στόχου απόδοσης (yield target risk), κίνδυνος αγοραίας αποτίμησης (mark-to-market risk), κίνδυνος ρευστότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, παρακαλώ αναφερθείτε στο fact file του A/K που μπορείτε να βρείτε στο www.triton-am.com.

9 Ποιο είναι το χρονικό πλάνο επένδυσης;

- Έναρξη A/K στις 09 Αυγούστου 2024
- Περίοδος Εγγραφής έως 10 Οκτωβρίου 2024
- Λήξη A/K στις 18/12/2026

10 Μπορώ να ρευστοποιήσω την επένδυσή μου πριν την λήξη;

Ναι, καθημερινά με ένα κόστος εξαγοράς 2%, αλλά δεν το συνιστούμε, γιατί το προϊόν έχει σχεδιαστεί βασισμένο στη διακράτηση των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη λήξη του. Ρευστοποιήσεις πριν τη λήξη μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες κεφαλαίου.

Η TRITON Asset Management είναι συμβαλλόμενο μέλος του διεθνούς δικτύου επενδυτών Principles for Responsible Investment που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη - μια διεθνής πρωτοβουλία όπου οι επενδυτές μπορούν να συνεργαστούν, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις επενδυτικές τους αποφάσεις και τις πρακτικές ιδιοκτησίας.



Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ (ΓΕΜΗ: 832401000), Σεπτέμβριος 2024. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικός και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή για αγορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν και να διαβάζουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΟΣΕΚΑ και τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KID) προτού λάβουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις.