

Στοιχεία 31/12/2023

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αν. Αγορών – Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN: GRF000323003

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ



Δείκτης Κινδύνου

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

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στην βαθμίδα 4 από 7, η οποία είναι η «μεσαία» κατηγορία κινδύνου.

Βασικές Πληροφορίες

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	3.996.411,25€
Ενεργητικό κατηγ. μεριδίου	1.616.924,86€
Καθαρή τιμή μεριδίου	15,6923€
Ημερομηνία Συγκρότησης	10/03/2020
Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς	340/4.10.2019
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.)	50% S&P500 EurH & 50% Eurostoxx 50
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Νόμισμα βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	2,00%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Α.Κ. ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών είναι η επίτευξη υψηλής μακροπρόθεσμα απόδοσης η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα και τόκους.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές των Η.Π.Α και της Ευρώπης και δευτερευόντως σε λοιπές αγορές. Η επενδυτική φιλοσοφία του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού μεταξύ επιχειρηματικών κλάδων και γεωγραφικών ζωνών επιλέγοντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με θετική προοπτική, κατέχουν ηγετική θέση και γενικότερα εμφανίζουν σημαντική προοπτική κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.

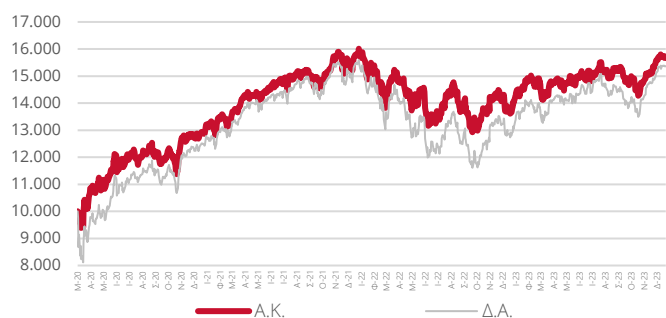
Το Α.Κ. απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που επιθυμούν να έχουν επενδυτικά αποτελέσματα που συνδέονται με την πορεία των διεθνών αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών και κατανοούν ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Η διαχείριση του Α.Κ. είναι ενεργητική και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καθώς και η απόδοσή του δύναται να αποκλίνουν από αυτές του Δείκτη Αναφοράς.

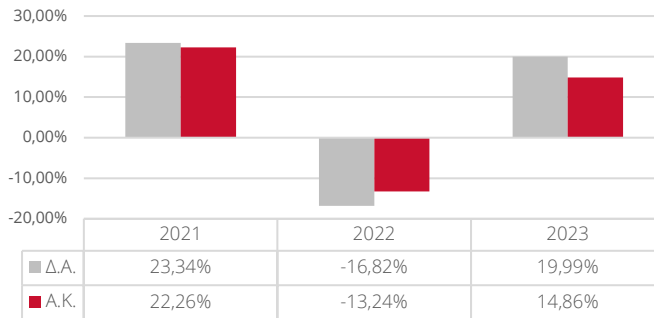
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές αποδόσεις

	Σωρευτικές				Ετησιοποιημένες			
	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS Discovery	14,86%	14,86%	21,84%	-	56,92%	6,81%	-	12,55%
Δείκτης Αναφοράς	19,99%	19,99%	22,93%	56,56%	53,60%	7,12%	9,80%	11,92%
Διαφορά +/-	-5,13%	-5,13%	-1,09%	-	+3,33%	-0,32%	-	+0,63%

Εξέλιξη επένδυσης 10.000€ την ημερομηνία συγκρότησης



Παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις

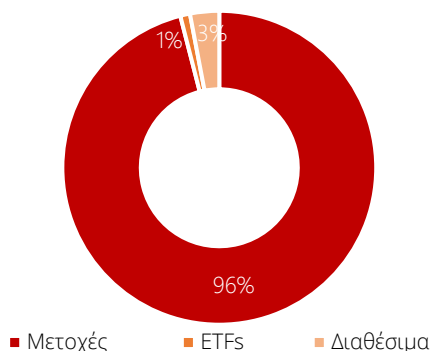


Σχόλιο Διαχειριστή

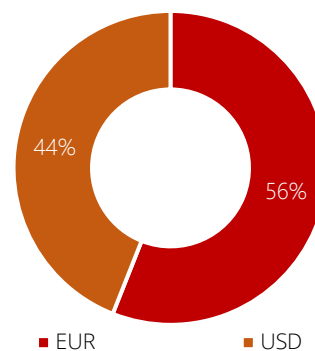
Οι διεθνείς αγορές είχαν ένα πολύ καλό 4ο τρίμηνο με αποτέλεσμα οι περισσότεροι δείκτες να κλείσουν τέλος χρόνου στα ψηλότερα επίπεδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, στην πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και στην προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες μέσα στο 2024. Το 2024 είναι μια χρονιά εκλογών σε πολλά μέρη του πλανήτη με κυριότερες τις Ευρωεκλογές τον Ιούνιο και τις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές το Νοέμβριο. Η προσδοκία για την πορεία των αγορών παραμένει θετική.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

Κατανομή Χαρτοφυλακίου



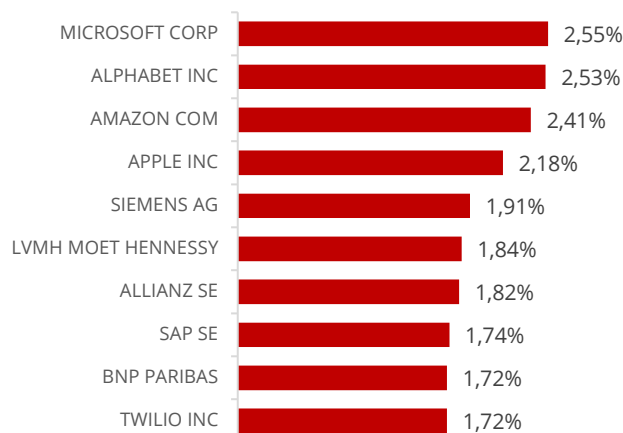
Κατανομή με βάση το νόμισμα



Γεωγραφική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες Θέσεις



Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου		Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου*		
Συνολικός αριθμός θέσεων	113	Δείκτες	1 έτος	3 έτη (ετησια)
% 10 μεγαλύτερων θέσεων επί χαρτοφυλακίου	20,42%	Beta (β) ως προς Δ.Α.	0,83	0,83
P/E χαρτοφυλακίου (ιστορικό)	17,50	R-squared A.K.	0,85	0,92
Μερισματική απόδοση χαρτοφυλακίου (ιστορικό)	2,80%	Τυπική απόκλιση (σ) A.K.	10,50%	13,91%
		Τυπική Απόκλιση (σ) Δ.Α.	11,77%	15,98%
		Tracking error	4,51%	4,82%
		Sharpe ratio A.K.	1,14	0,37
		Sharpe ratio Δ.Α.	1,42	0,42
		Information ratio A.K.	-1,05	-0,20
Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου				
Value at Risk (C.I.99%)	Ημερήσιο %	Μηνιαίο %		
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,66%	7,40%		
Δείκτης Αναφοράς	1,62%	7,23%		

*Τα στοιχεία συγκριτικής απόδοσης χαρτοφυλακίου A.K. έχουν υπολογισθεί με βάση τις αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων Α του A.K. Τα στοιχεία 1 έτους και 3 ετών έχουν υπολογισθεί με ημερήσια στοιχεία αποδόσεων.

Εταιρεία Διαχείρισης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017
Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
www.athosam.com, info@athosam.com

Αποποίηση ευθύνης:

Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Σελ. 2 από 2

Θεματοφύλακας:

Τράπεζα Eurobank A.E.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα