

Στοιχεία 31/03/2022

## ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό – Κατηγορία Μεριδίων Β

ISIN: GRF000165008

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ



### Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος ← → Υψηλότερος κίνδυνος  
 Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση ← → Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

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

### Πληροφορίες Α.Κ. – Κατηγορία Μεριδίων Β

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	5.363.502,97€
Ενεργητικό Κατ. Μεριδίων Β	1.280.720,75€
Καθαρή τιμή μεριδίου Β	14,1857€
Ημερομηνία Συγκρότησης	03/08/2017
Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς	237/19.7.2017
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.)	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Νόμισμα βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	2,50%
Προμήθεια Διάθεσης	έως 2,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%

### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του **ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό** Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές αξίες.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. 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.

Το Α.Κ. απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που 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.

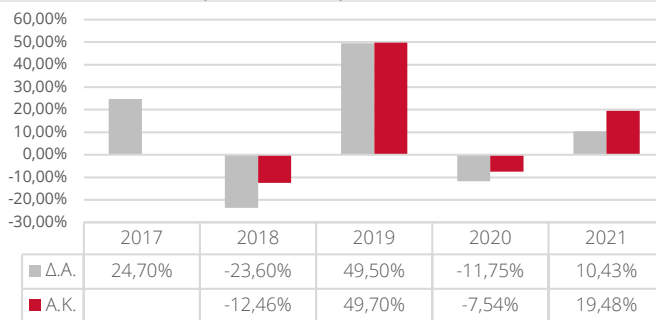
### Αποδόσεις

	Σωρευτικές				Ετησιοποιημένες			
	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	-1,55%	8,97%	39,39%	-	41,86%	11,71%	-	7,79%
Δείκτης Αναφοράς	-1,55%	1,66%	21,91%	32,04%	6,50%	6,83%	5,72%	1,36%
Διαφορά +/-	0,00%	+7,31%	+17,48%	-	+35,36%	+4,88%	-	+6,43%

#### Εξέλιξη επένδυσης 10.000€ την ημερομηνία συγκρότησης



#### Παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις

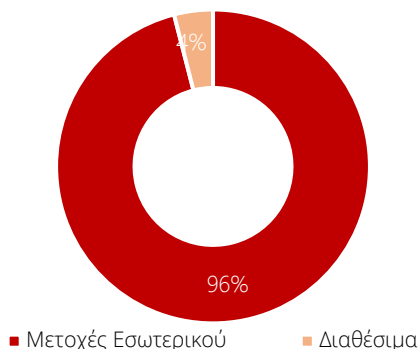


### Σχόλιο Διαχειριστή

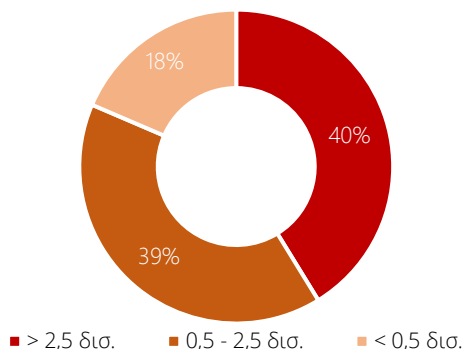
Το Α τρίμηνο του 2022 ξεκίνησε ιδιαιτέρως θετικά για την Ελληνική αγορά με πρωταγωνιστή τον Τραπεζικό κλάδο καθώς φέτος διαφαίνεται ότι θα είναι η πρώτη χρονιά με υψηλή καθαρή κερδοφορία. Δυστυχώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε ένα ισχυρό κύμα βραχυπρόθεσμης αποστροφής στο ρίσκο και πτώση των τιμών. Παράλληλα η άνοδος του ενεργειακού κόστους επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη και την βιομηχανική παραγωγή. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα υπέρ-αποδώσει σε σχέση με άλλες αγορές και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας. Παραμένουμε θετικοί για την πορεία της ελληνικής αγοράς για το 2022.

## Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

Κατανομή Χαρτοφυλακίου



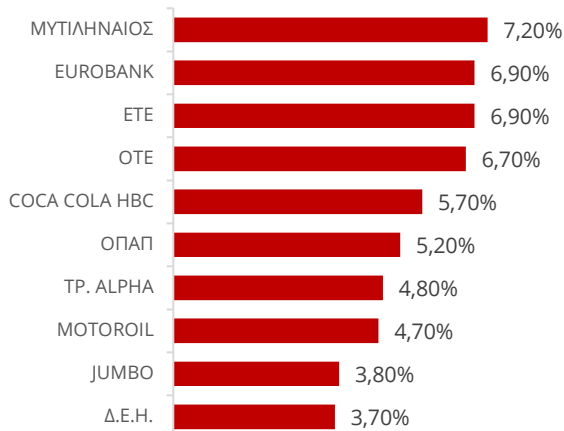
Κατανομή με βάση την κεφαλαιοποίηση εταιρειών



Κλαδική Κατανομή



10 Μεγαλύτερες θέσεις



## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου			Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου*		
Συνολικός αριθμός θέσεων	40		Δείκτες	1 έτος	3 έτη (ετησιαοί)
% 10 μεγαλύτερων θέσεων επί χαρτοφυλακίου	55,6%		Beta (β) ως προς Δ.Α.	0,93	0,87
			R-squared A.K.	0,98	0,98
			Τυπική απόκλιση (σ) A.K.	19,25%	26,39%
			Τυπική Απόκλιση (σ) Δ.Α.	20,46%	29,92%
			Tracking error	2,91%	5,61%
			Sharpe ratio A.K.	0,56	0,56
			Sharpe ratio Δ.Α.	0,18	0,36
			Information ratio A.K.	2,64	0,95
Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου					
Value at Risk (C.I.99%)	Ημερήσιο %	Μηνιαίο %			
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,84%	18,02%			
Δείκτης Αναφοράς	3,89%	18,26%			

\*Τα στοιχεία συγκριτικής απόδοσης χαρτοφυλακίου Α.Κ. έχουν υπολογισθεί με βάση τις αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων Α του Α.Κ. Τα στοιχεία ενός έτους έχουν υπολογισθεί με ημερήσια στοιχεία αποδόσεων ενώ αυτά των 3 ετών έχουν υπολογισθεί με εβδομαδιαία στοιχεία αποδόσεων και παρουσιάζονται ετησιοποιημένα με εξαίρεση τον δείκτη Beta (β).

## Διαχειρίστρια Εταιρεία:

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017

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

## Σημεία Διάθεσης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 &amp; Λ. Κηφισίας,

154 51 Νέο Ψυχικό,

Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800

[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)

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](http://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.