

Στοιχεία 31/03/2025

ATHOS (LF) Global Navigator – Class A, EUR

Επενδυτικό Τμήμα (sub-fund) του ΟΣΕΚΑ Incometric Fund

ISIN: LU1846656038



Επενδυτικός σκοπός

Ο επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη θετικής συνολικά απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προερχόμενη κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου και εισόδημα από τόκους κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονομικού κύκλου.

Το Επενδυτικό Τμήμα εφαρμόζει πολιτική διαφοροποιημένης κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων χωρίς γεωγραφικούς και κλαδικούς περιορισμούς και χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων απαρτίζεται από εισηγμένες μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος σε διεθνείς αναπτυσσόμενες αγορές ενώ δύναται να κατέχει υψηλού κινδύνου και χωρίς επενδυτική διαβάθμιση τίτλους και/ή Ο.Σ.Ε. και ETFs μέχρι 25% και 30% του ενεργητικού του αντίστοιχα.

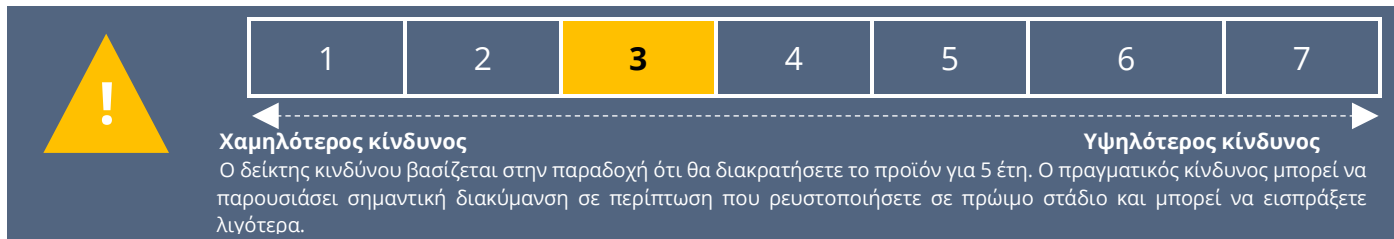
Το Επενδυτικό Τμήμα εφαρμόζει ενεργητική διαχείριση. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι το Επενδυτικό Τμήμα θα πετύχει τον επενδυτικό του στόχο και δεν υπάρχει εγγύηση κεφαλαίου για τα περιουσιακά του στοιχεία. Το Επενδυτικό Τμήμα έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που αναζητούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος χωρίς περαιτέρω ανάγκη επένδυσης σε άλλους ΟΣΕΚΑ. Απευθύνεται σε μέσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές και δεν έχει καμία χρονική δέσμευση διακράτησης.

Στοιχεία Επενδυτικού Τμήματος – Class A

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ)	14.787.105,61€	Αμοιβή διαχείρισης	1,50%
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,586€	Αμοιβή επίδοσης ¹	15% της υπέρ-απόδοσης έναντι του ανώτερου σημείου απόδοσης (HWM)
Ημερομηνία συγκρότησης	01/11/2019	Προμήθειες διάθεσης/εξαγοράς	0,00%
Κωδικός CSSF	237/19.7.2017	Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,28%
Νόμισμα αναφοράς	EUR		
Κατηγοριοποίηση SFDR	Άρθρο 6		

¹ Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι για αναλυτικότερες πληροφορίες.

Δείκτης κινδύνου - SRI



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει αξία λόγω μεταβλητότητας των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στη βαθμίδα 3 από 7, η οποία είναι η μεσαία-χαμηλή κατηγορία κινδύνου. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο μεσαίο-χαμηλό και δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του προϊόντος να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι σχετίζονται ουσιαστικά με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς από τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου. Τα αποτελέσματα αυτών των κινδύνων θα μπορούσαν να επηρεάσουν μία επένδυση στο Επενδυτικό Τμήμα.

Πιστωτικός κίνδυνος	Η πιθανότητα να επέλθει ζημία λόγω αδυναμίας εκδότη να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυξάνεται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.
Κίνδυνος ρευστότητας	Η πιθανή δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει το Επενδυτικό Τμήμα για την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του λόγω αδυναμίας μετατροπής περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά χωρίς σημαντική ζημία, ιδίως σε αγορές χαμηλού όγκου συναλλαγών και σε επενδύσεις σε μη ρευστοποιήσιμους τίτλους.
Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου	Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες όπως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργώντας ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα μπορεί να εκθέσει το Επενδυτικό Τμήμα σε οικονομική ζημία.
Λειτουργικός κίνδυνος	Ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Επενδυτικό Τμήμα από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρείας ή από εξωτερικούς παράγοντες. Εφαρμόζονται γενικές στρατηγικές και αρχές για τη διαχείριση και τον μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων.
Κίνδυνος παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων	Η χρήση παραγώγων μπορεί να ενέχει κινδύνους όπως υψηλό βαθμό έμμεσης μόχλευσης και λιγότερη διαφάνεια από άλλες επενδύσεις, καθώς και πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και αντισυμβαλλόμενου. Τα παράγωγα μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητα σε αλλαγές στην αξία του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζονται και μπορεί να αυξήσουν το μέγεθος των ζημιών και των κερδών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αξία Επενδυτικού Τμήματος. Ο αντίκτυπος στο Επενδυτικό Τμήμα μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν τα παράγωγα χρησιμοποιούνται με εκτεταμένο ή πολύπλοκο τρόπο.
Συναλλαγματικός κίνδυνος	Προκύπτει από τις διακυμάνσεις της τιμής ενός νομίσματος σε σχέση με ένα άλλο που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξία των επενδύσεων που ορίζονται σε άλλο νόμισμα.
Κίνδυνος γεγονότος	Η πιθανότητα ένα απρόβλεπτο γεγονός να επηρεάσει αρνητικά την αξία του Επενδυτικού Τμήματος προκαλώντας ζημία στους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους κινδύνους ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athosam.com.

Ιστορικές αποδόσεις

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές αποδόσεις.

	Σωρευτικές αποδόσεις				Ετησιοποιημένες αποδόσεις	
	ΥTD	1 έτος	3 έτη	Έναρξη	3 έτη	Έναρξη
ATHOS (LF) Global Navigator	-2,04%	0,16%	4,97%	5,83%	1,07%	1,63%

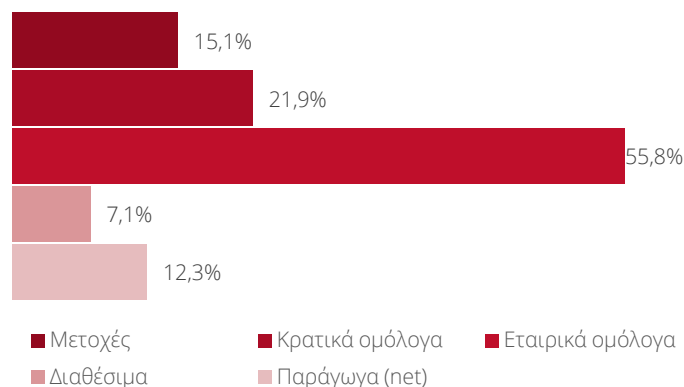
Πηγή δεδομένων απόδοσης: Οι σωρευτικές και ετησιοποιημένες αποδόσεις υπολογίζονται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων και βασίζονται σε δημοσιευμένες τιμές του Επενδυτικού Τμήματος. Έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την τελευταία ημερομηνία αποτίμησης του ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται ως ημερομηνία έκδοσης αυτής της δημοσίευσης. Οι σωρευτικές αποδόσεις 1 έτους και 3 ετών αφορούν σε κυλιόμενες περιόδους.

	Ετήσιες αποδόσεις				
	2024	2023	2022	2021	2020
ATHOS (LF) Global Navigator	0,88%	6,63%	-2,52%	9,34%	-5,23%

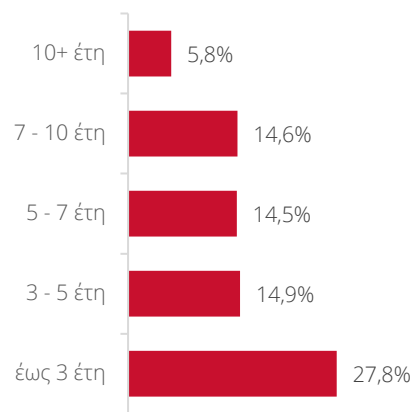
Πηγή δεδομένων απόδοσης: Οι ετήσιες αποδόσεις αφορούν σε ημερολογιακά έτη και προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Επενδυτικού Τμήματος.

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου



Κατανομή με βάση τη ληκτότητα



Μεγαλύτερες θέσεις

Nasdaq 100 E-mini Jun 25	12,14%
REPUBLIC OF FRANCE (FRTP) 3% 25/11/34	2,62%
HOFP 0,25% 29/1/27	1,95%
REPUBLIC OF ROMANIA 2,125% 07/03/28	1,93%
REPUBLIC OF ROMANIA 2,124% 16/07/31	1,66%
PIRAEUS BANK 7,25% 17/4/34	1,50%
NATIONAL BANK OF GREECE 8% 03/01/34	1,49%
ALPHA BANK 6,875% 27/06/29	1,49%
GGB 4,375% 18/7/38	1,42%
REPUBLIC OF BULGARIA 4,5% 27/01/33	1,42%
ALPHA BANK 5,5% 11/6/31	1,38%
BOCHLN 6,625% 23/10/31	1,38%

Χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου

Δείκτης Sharpe	-0,13
Τυπική απόκλιση (ετησ.) (Std deviation annual.)	5,14%
Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration)	3,57
Απόδοση στη λήξη (Yield to maturity)	3,47%
Μερισματική απόδοση (Dividend yield)	3,00%

Πηγή: Υπολογισμοί του Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει δημοσιοποιημένων οικονομικών στοιχείων.

Γλωσσάρι

ΟΣΕΚΑ: Ο όρος ΟΣΕΚΑ σημαίνει «Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» και αντιπροσωπεύει το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση και την εμπορική προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι ΟΣΕΚΑ μπορούν κατόπιν σχετικής άδειας να προωθούνται εμπορικά σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ενοποιημένων ρυθμιστικών απαιτήσεων και απαιτήσεων προστασίας των επενδυτών. Το ρυθμιστικό καθεστώς για τους ΟΣΕΚΑ ορίζεται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ (Οδηγία ΕΕ για τους ΟΣΕΚΑ).

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ): Είναι η αξία του Επενδυτικού Τμήματος που προσδιορίζεται αφαιρώντας τις υποχρεώσεις του από το ενεργητικό του. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού υπολογίζεται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας χρησιμοποιώντας τις τιμές κλεισίματος των τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Επενδυτικού Τμήματος.

Καθαρή τιμή μεριδίου: Η καθαρή τιμή του μεριδίου σε μια συγκεκριμένη ημέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ημέρας αυτής, με τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία.

Προμήθεια διάθεσης: Αφορά την προμήθεια ως % επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος που επιβαρύνεται ο επενδυτής όταν αγοράζει μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος. Η Εταιρεία Διαχείρισης ή/και ο Διανομέας δύνανται κατά την κρίση τους να εφαρμόζουν ή να παραιτούνται, συνολικά ή εν μέρει, της προμήθειας διάθεσης.

Προμήθεια εξαγοράς: Αφορά την προμήθεια ως % επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος που επιβαρύνεται ο επενδυτής όταν ρευστοποιεί μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος. Η Εταιρεία Διαχείρισης ή/και ο Διανομέας δύνανται κατά την κρίση τους να εφαρμόζουν ή να παραιτούνται, συνολικά ή εν μέρει, της προμήθειας εξαγοράς.

Αμοιβή διαχείρισης: Η ATHOS ASSET MANAGEMENT S.A. (ο Διαχειριστής Επενδύσεων) δικαιούται ετήσια αμοιβή διαχείρισης που υπολογίζεται από τη συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Η αμοιβή διαχείρισης περιλαμβάνεται και έχει ήδη αφαιρεθεί από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) και την καθαρή τιμή μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος.

Αμοιβή επίδοσης: Η αμοιβή επίδοσης είναι μια πληρωμή που γίνεται στον Διαχειριστή Επενδύσεων για τη δημιουργία θετικών αποδόσεων. Η αμοιβή επίδοσης υπολογίζεται ως ποσοστό της θετικής απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η αμοιβή επίδοσης καταβάλλεται ετησίως στο τέλος της περιόδου, την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το ποσοστό της αμοιβής επίδοσης σε σχέση με το παρόν Επενδυτικό Τμήμα είναι 15%. Η αμοιβή επίδοσης καταβάλλεται εάν η καθαρή τιμή μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος στο τέλος της περιόδου μέτρησης της απόδοσης υπερβαίνει το «Ανώτερο σημείο απόδοσης – High-Watermark». Ως «Ανώτερο σημείο απόδοσης - High-Watermark» λογίζεται η υψηλότερη αξία μεταξύ (i) της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου στο τέλος ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους όπου έχει καταβληθεί αμοιβή επίδοσης και (ii) της αρχικής τιμής έκδοσης του μεριδίου. Η αμοιβή επίδοσης, εφόσον υφίσταται, θα λογίζεται καθημερινά και θα επιβαρύνει την καθαρή τιμή του μεριδίου.

Ανώτερο σημείο απόδοσης (High-Watermark): Η υψηλότερη Καθαρή τιμή μεριδίου του Επενδυτικού Τμήματος.

Τρέχουσες επιβαρύνσεις: Το σύνολο των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εξόδων που χρεώνονται στο Επενδυτικό Τμήμα και αφορούν τη διαχείριση και διοίκηση του Επενδυτικού Τμήματος. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις εκφράζονται ως ποσοστό επί του ενεργητικού του. Αυτές οι χρεώσεις περιλαμβάνουν συνήθως τα έξοδα διαχείρισης, διοικητικά έξοδα, αμοιβή θεματοφύλακα κ.λπ.

Κατηγοριοποίηση SFDR: Ο όρος SFDR αφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Ο Κανονισμός SFDR καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών. Οι γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας για τους ΟΣΕΚΑ διενεργούνται με βάση την κατηγοριοποίηση του σκοπού τους και των στρατηγικών που ακολουθούν στον τομέα των επενδύσεων σε σχέση με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων του Κανονισμού SFDR: Άρθρο 6: ΟΣΕΚΑ εκτός πεδίου αειφόρων επενδύσεων. Άρθρο 8: ΟΣΕΚΑ που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και προωθούν πρακτικές ορθής διακυβέρνησης. Άρθρο 9: ΟΣΕΚΑ που έχουν ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και ακολουθούν πρακτικές ορθής διακυβέρνησης.

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI): Είναι μία τυποποιημένη μεθοδολογία μέτρησης του επιπέδου κινδύνου των ΟΣΕΚΑ. Ο δείκτης SRI χρησιμοποιεί μια κλίμακα από «1 έως 7», με το «1» να εκφράζει τον «χαμηλότερο κίνδυνο» και το «7» τον «υψηλότερο κίνδυνο».

Απόδοση ΟΣΕΚΑ: Απεικονίζει το ποσοστό μεταβολής της καθαρής τιμής του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ εντός καθορισμένης περιόδου.

Ληκτότητα: Η ημερομηνία λήξης ενός ομολόγου, η ημερομηνία στην οποία ο κάτοχος του χρεογράφου θα εισπράξει την ονομαστική αξία.

Δείκτης Sharpe: Ο Δείκτης Sharpe υπολογίζει την πρόσθετη απόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου ανά μονάδα συνολικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Ορίζεται ως η διαφορά της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος και της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος. Ένας υψηλότερος δείκτης συνεπάγεται υψηλότερη απόδοση επένδυσης σε σύγκριση με το ύψος του κινδύνου της επένδυσης.

Τυπική απόκλιση (σ): Είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει το μέγεθος της διακύμανσης ενός συνόλου σημείων δεδομένων από τη μέση τιμή. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κινδύνου μιας επένδυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο πιο επικίνδυνη είναι η επένδυση.

Διάρκεια: Υπολογίζεται σε χρόνια και αξιολογεί την ευαισθησία τιμής ενός ομολόγου στις μεταβολές των επιτοκίων. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο περισσότερο θα πέφτει η τιμή ενός ομολόγου καθώς αυξάνονται τα επιτόκια (και τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος επιτοκίου).

Τροποποιημένη διάρκεια: Μετρά τη μεταβολή της τιμής ενός ομολόγου δεδομένης μιας μεταβολής μίας ποσοστιαίας μονάδας (1,00%) στα επιτόκια.

Τρέχουσα απόδοση: Είναι το ετήσιο έσοδο που αποδίδει ένα χρεόγραφο στον επενδυτή του. Για τα ομόλογα π.χ. η τρέχουσα απόδοση υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια πληρωμή τοκομεριδίου με την τρέχουσα αγοραία αξία του ομολόγου.

Μερισματική απόδοση: Το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μερισματική απόδοση % του Επενδυτικού Τμήματος αφορά στο σταθμισμένο μέσο όρο μερισματικής απόδοσης των μετοχικών τίτλων του χαρτοφυλακίου του.

Απόδοση στη λήξη (YTM): Απόδοση έως τη λήξη (YTM) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών ενός ομολόγου με την αγοραία τιμή του (συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων). Η απόδοση στη λήξη του Επενδυτικού Τμήματος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των αποδόσεων στη λήξη των μεμονωμένων ομολόγων που εμπεριέχονται στο Επενδυτικό Τμήμα. Η μέτρηση περιλαμβάνει αμοιβές και έξοδα.

Δηλώσεις | Αποποίηση ευθύνης

- Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP-KID) του Επενδυτικού Τμήματος (sub-fund) πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Τα παραπάνω έγγραφα καθώς και οι εξαμηνιαίες – ετήσιες εκθέσεις του Επενδυτικού Τμήματος (sub-fund) διατίθενται στην αγγλική γλώσσα δωρεάν στα σημεία διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στους ιστότοπους www.athosam.com και www.adepa.com.
- Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράζετε μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος και δεν θα επενδύετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος, όπως μετοχές ή ομόλογα, διότι αυτά είναι μόνο τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος.
- Η παρούσα διαφημιστική ανακοίνωση δεν αποτελεί παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται την προώθηση επενδυτικών προϊόντων και δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέτοια από τους παραλήπτες. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιοδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. 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 παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ .
- Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. **Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι το Επενδυτικό Τμήμα θα επιτύχει τους επενδυτικούς του στόχους.**
- Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών και το Ενημερωτικό Δελτίο του Επενδυτικού Τμήματος και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.
- Η επένδυση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα περιλαμβάνει μόχλευση, η οποία μπορεί να ενισχύσει τόσο τις πιθανές αποδόσεις όσο και τις πιθανές απώλειες. Η χρήση μόχλευσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία του Επενδυτικού Τμήματος και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο ζημίας.
- Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας από τους επενδυτές, καθώς και για τη δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή», διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στη διεύθυνση του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Διανομέα και στον ιστότοπο www.athosam.com.
- Η Adera Asset Management S.A. (Εταιρεία Διαχείρισης) καθώς και η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (Διαχειριστής Επενδύσεων & Διανομέας) μπορούν να αποφασίσουν να θέσουν τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση του Επενδυτικού Τμήματος στην Ελλάδα.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση.

Εταιρεία Διαχείρισης:
ADEPA Asset Management S.A.
64, rue Gabriel Lippmann,
L-5365, Munsbach, Luxembourg
www.adepa.com

Θεματοφύλακας:
Quintet Private Bank (Europe) S.A. (LU)

Διαχειριστής Επενδύσεων & Διανομέας:
ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Περικλέους 2, 154 51 Νέο Ψυχικό,
Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
www.athosam.com, info@athosam.com