

Στοιχεία 30/09/2022

## INCOME GREEK BOND FUND – Κατηγορία Μεριδίων GMM

ISIN: GRF000170008

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 GMM

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.      | 616.421,82€           |
| Ενεργητικό Κατ. Μεριδίων GMM | 175.165,17€           |
| Καθαρή τιμή μεριδίου GMM     | 9,9172€               |
| Ημερομηνία Συγκρότησης       | 04/03/2019            |
| Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς | 237/19.7.2017         |
| Θεματοφύλακας                | Τράπεζα Eurobank Α.Ε. |
| Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.)      | Euribor 12m + 50 μ.β. |
| Νόμισμα βάσης                | Ευρώ                  |
| Αμοιβή Διαχείρισης           | 1,00%                 |
| Προμήθεια Διάθεσης           | 0,00%                 |
| Προμήθεια Εξαγοράς           | έως 1,00%             |

### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του ΑΚ **INCOME GREEK BOND FUND** είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου επενδυτικού κινδύνου.

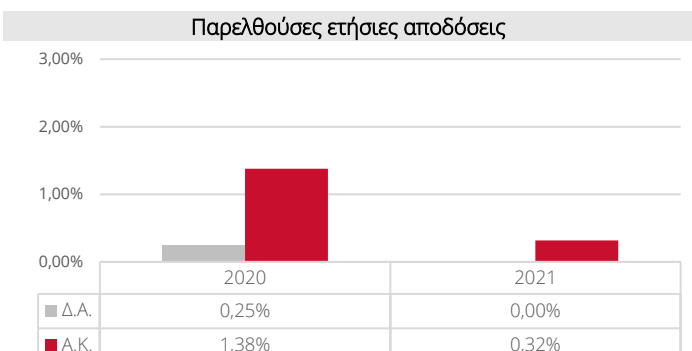
Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ΑΚ επενδύει κυρίως σε ομολογίες εταιρειών που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Δευτερευόντως το ΑΚ μπορεί να επενδύει σε κρατικά, υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού καθώς και σε τραπεζικές καταθέσεις και ισοδύναμης ρευστότητας τίτλους. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Σε σχέση με την επιλογή εταιρικών τίτλων, στόχος είναι η επιλογή εκδόσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν θετικά μεταβαλλόμενη ζήτηση και θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.

Το ΑΚ απευθύνεται σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) που κατανοούν ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.

Η διαχείριση του ΑΚ 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 |       |        |
|----------------|------------|--------|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------|
|                | YTD        | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη | Έναρξη | 3 έτη           | 5 έτη | Έναρξη |
| INCOME GR BOND | -7,80%     | -8,33% | -6,28% | -     | -0,83% | -2,14%          | -     | -0,23% |
| Δ.Α.           | 0,00%      | 0,01%  | 0,24%  | 0,82% | 0,67%  | 0,08%           | 0,16% | 0,19%  |
| Διαφορά +/-    | -7,81%     | -8,34% | -6,52% | -     | -1,49% | -2,22%          | -     | -0,42% |

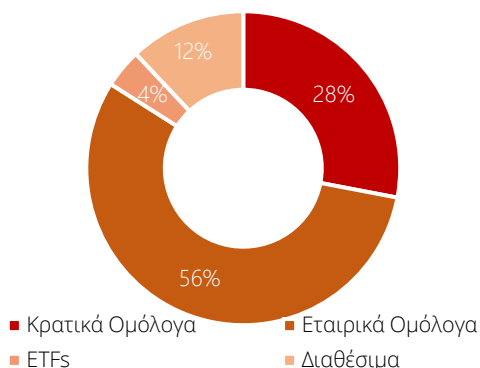


### Σχόλιο Διαχειριστή

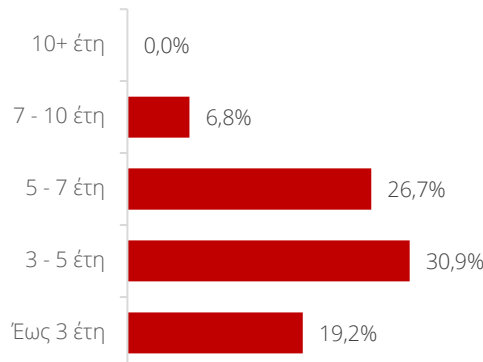
Το Γ' τρίμηνο του 2022 είχαμε μια σταθεροποιητική πορεία τιμές των ομολόγων διεθνώς αλλά με σημαντική μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η αντικρουόμενη ρητορική των κεντρικών τραπεζών και η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα τόσο στα κρατικά όσο και στα εταιρικά. Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα είναι σχετικά σταθερά λόγω χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εκδοτών. Ενισχύσαμε επιλεκτικά θέσεις στα εταιρικά ομόλογα. Παραμένουμε θετικοί για μια σταδιακή βελτίωση των αποδόσεων στην διάρκεια του έτους.

## Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

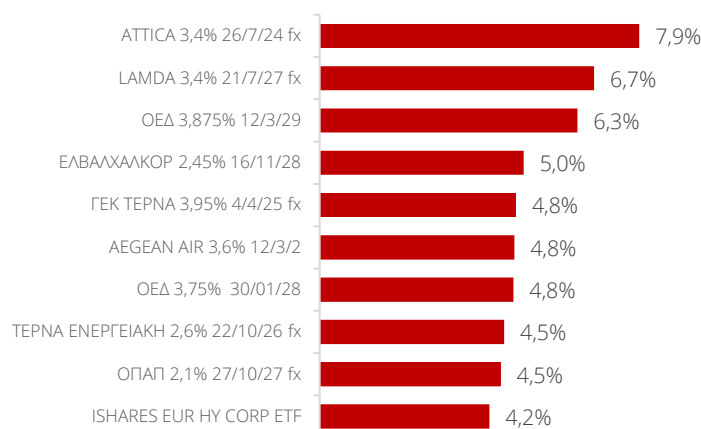
Κατανομή Χαρτοφυλακίου



Κατανομή με βάση την ωρίμανση



Μεγαλύτερες θέσεις



## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

| Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου   |            | Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου* |        |                  |
|--|------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| Τροποποιημένη διάρκεια (Modified Duration) | 2,9        | Δείκτες                           | 1 έτος | 3 έτη (ετησιαπ.) |
| Μέσο τοκομερίδιο (Average Coupon)          | 2,24%      | Τυπική απόκλιση (σ) Α.Κ.          | 3,61%  | 5,57%            |
| Τρέχουσα απόδοση (Current Yield)           | 3,5%       | Sharpe ratio Α.Κ.                 | -2,25  | -0,32            |
| Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)       | 3,41%      |                                   |        |                  |
| <b>Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου</b>      |            |                                   |        |                  |
| Value at Risk (C.I.99%)                    | Ημερήσιο % | Μηνιαίο %                         |        |                  |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο                          | 0,56%      | 2,15%                             |        |                  |

\*Τα στοιχεία συγκριτικής απόδοσης χαρτοφυλακίου Α.Κ. έχουν υπολογισθεί με βάση τις αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων ΑΤΗΟΣ του Α.Κ. Τα στοιχεία συγκριτικών αποδόσεων 1 έτους και 3 ετών έχουν υπολογισθεί με ημερήσια στοιχεία αποδόσεων ενώ αυτά των 3 ετών παρουσιάζονται ετησιοποιημένα.

### Διαχειρίστρια Εταιρεία:

ΑΤΗΟΣ ΑΣΣΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017  
[www.athosam.com](http://www.athosam.com)

### Σημεία Διάθεσης:

ΑΤΗΟΣ ΑΣΣΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 Περικλέους 2 & 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 ΑΤΗΟΣ ΑΣΣΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΑΕΔΑΚ και δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέτοια από τους παραλήπτες. Η ΑΤΗΟΣ ΑΣΣΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.