



## Balanced Greek Strategy

### Discretionary Asset Management

ATHOS  
Wealth

Η επιλογή **ATHOS Wealth** είναι μία υπηρεσία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία της επενδυτικής μας ομάδας και στην εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων διαχείρισης και μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου που συνήθως συναντάμε σε μεγάλα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών.

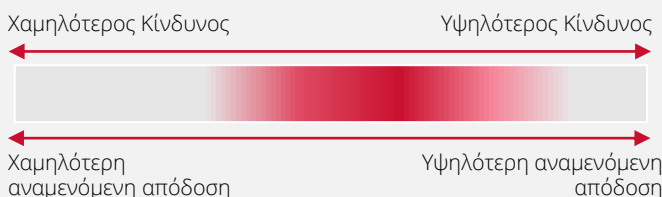
Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές με σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια οι οποίοι επιθυμούν την ανάθεση της λήψης των επενδυτικών αποφάσεων και της διαχείρισης των κεφαλαίων τους στους επαγγελματίες διαχειριστές της **ATHOS ASSET MANAGEMENT** με γνώμονα τα επιμέρους επενδυτικά τους χαρακτηριστικά και την επιθυμητή σχέση κινδύνου / απόδοσης.

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ενεργή και απεριορίστου εντολής (discretionary asset management) και διενεργείται μέσω μίας ισορροπημένης επενδυτικής στρατηγικής στη βάση της βέλτιστης κατανομής επενδύσεων σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ.), αμοιβαία κεφάλαια και διαθέσιμα, εφαρμόζοντας πάντα πειθαρχημένη και συστηματική επενδυτική διαδικασία.

### Επενδυτικός Σκοπός

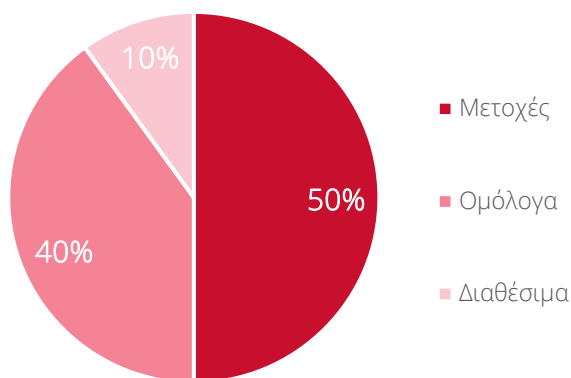
Η επενδυτική στρατηγική **Balanced Greek Strategy** απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-πρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που πιστεύουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και στις προοπτικές απόδοσης των ελληνικών αξιών. Κατανοούν όμως ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του χαρτοφυλακίου δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Σκοπός της στρατηγικής είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων της ελληνικής αγοράς.

### Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

#### Στρατηγική Κατανομή Επενδύσεων



Οι δείκτες παρατίθενται μόνο για λόγους πληροφόρησης σχετικά με την κατανομή επενδύσεων και δεν αποτελούν δείκτες σύγκρισης της απόδοσης.

Μετοχές: Γ.Δ.Χ.Α.Α. Ομόλογα: BofA ML Greece Government Διαθέσιμα: 1m Euribor

### Πρακτικές Πληροφορίες

#### Αμοιβές – Δείκτης Αναφοράς

Νόμισμα Αναφοράς:	Ευρώ
Αρχικό Ποσό Επένδυσης:	200.000€
Αμοιβή Διαχείρισης:	Έως 2,00% ετησίως 20% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη σύγκρισης
Αμοιβή Υπερ-απόδοσης:	
Δείκτης Σύγκρισης:	12m Euribor + 300 μβ

Οι παραπάνω αμοιβές είναι ενδεδειγμένες και δεν συμπεριλαμβάνουν κόστος που σχετίζονται με το θεματοφύλακα, τα έξοδα & κόστος συναλλαγών, φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα.

#### Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 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 παρόληπτες. Η πρόσβαση στις επενδυτικές υπηρεσίες απαιτεί τη σύναψη σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μεταξύ της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και του επενδυτή. Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

#### Εύρος Επενδυτικών Ορίων & Τρέχουσα Κατανομή

##### Διαθέσιμα



##### Ομόλογα



##### Μετοχές



Η έκθεση στις βασικές κατηγορίες επενδύσεων δύναται να πραγματοποιείται είτε με απευθείας τοποθετήσεις σε κινητές αξίες (μέσα χρηματαγοράς, ομόλογα, μετοχές) είτε έμμεσα με τοποθετήσεις σε μερίδια Α.Κ. και ETFs.

Επενδυτικά Όρια Min. Max. Κατανομή την ημερομηνία αναφοράς

#### Εταιρεία Διαχείρισης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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](http://www.athosam.com)  
[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)

#### Τράπεζα Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.