



Balanced Global 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.

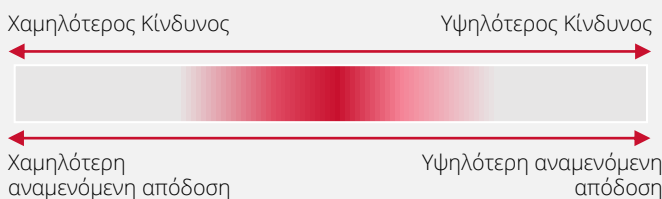
Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές με σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια οι οποίοι επιθυμούν την ανάθεση της λήψης των επενδυτικών αποφάσεων και της διαχείρισης των κεφαλαίων τους στους επαγγελματίες διαχειριστές της **ATHOS ASSET MANAGEMENT** με γνώμονα τα επιμέρους επενδυτικά τους χαρακτηριστικά και την επιθυμητή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

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ενεργή και απεριόριστου εντολής (discretionary asset management) και διενεργείται μέσω τριών βασικών επενδυτικών στρατηγικών διεθνούς προσανατολισμού και διαφορετικού προφίλ κινδύνου / απόδοσης (Defensive, Balanced, Aggressive) 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

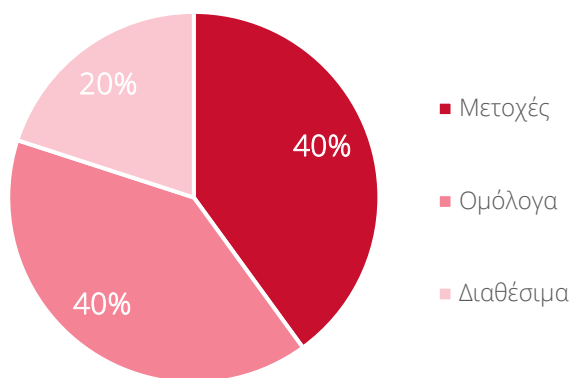
Η επενδυτική στρατηγική **Balanced Global Strategy** απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν έκθεση στις διεθνείς αγορές και στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις αναλαμβάνοντας μέσο επενδυτικό κίνδυνο με ανοχή στις διακυμάνσεις των αγορών. Δεδομένης της έκθεσης του χαρτοφυλακίου σε κινητές αξίες που αποτιμώνται σε ξένα νομίσματα, η επενδυτική στρατηγική ενέχει συναλλαγματικούς κινδύνους. Σκοπός της στρατηγικής είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων.

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: MSCI AC World Ομόλογα: BofA ML Global Broad Market Διαθέσιμα: 1m Euribor

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβές – Δείκτης Αναφοράς

| | |
|------------------------|--|
| Νόμισμα Αναφοράς: | Ευρώ ή Δολάριο Η.Π.Α. |
| Αρχικό Ποσό Επένδυσης: | 500.000€ |
| Αμοιβή Διαχείρισης: | Έως 1,50% ετησίως |
| Αμοιβή Υπερ-απόδοσης: | 20% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη σύγκρισης |
| Δείκτης Σύγκρισης: | 12m Euribor + 200 μβ |

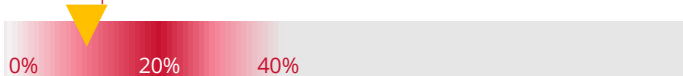
Οι παραπάνω αμοιβές είναι ενδεκτικές και δεν συμπεριλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με το θεματοφύλακα, τα έξοδα & κόστη συναλλαγών, φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα.

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
info@athosam.com

Τράπεζα Θεματοφύλακας

Société Générale Bank and Trust, Λουξεμβούργο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.