

Στοιχεία 31/03/2023

GMM WORLD BALANCED FUND

ISIN: GRF000295003

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ



Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

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

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στην βαθμίδα 3 από 7, η οποία είναι η «μεσαία-χαμηλή» κατηγορία κινδύνου.

Πληροφορίες Α.Κ.

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	1.913.226,54€
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,0555€
Έτος Συγκρότησης	1994
Έτος τροπ/σης επενδυτικού σκοπού	2007
Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς	27/06.11.1994-ΦΕΚ Β958/22.12.1994
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.) (από 01/01/2019)	50% Bloomberg Barclays EuroAgg TR & 50% DJ Global Titans
Νόμισμα βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	3,00%
Προμήθεια Διάθεσης	έως 1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Α.Κ. **GMM WORLD BALANCED FUND** είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσο-μακροπρόθεσμα μέσω της ισορροπημένης επένδυσης σε ένα διεθνές διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων κα καταθέσεων.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το Α.Κ. επενδύει τουλάχιστον 10% σε μετοχές και 10% σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους ή καταθέσεις δεν δύναται να υπερβεί το 65% του ενεργητικού του. Το Α.Κ. επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στα χρηματιστήρια της Ευρώπης και των Η.Π.Α. με θετικά θεμελιώδη μεγέθη και ικανή διοίκηση, σε ομόλογα κρατών ή διεθνών οργανισμών καθώς και σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών και ξένων εταιρειών.

Το Α.Κ. 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.

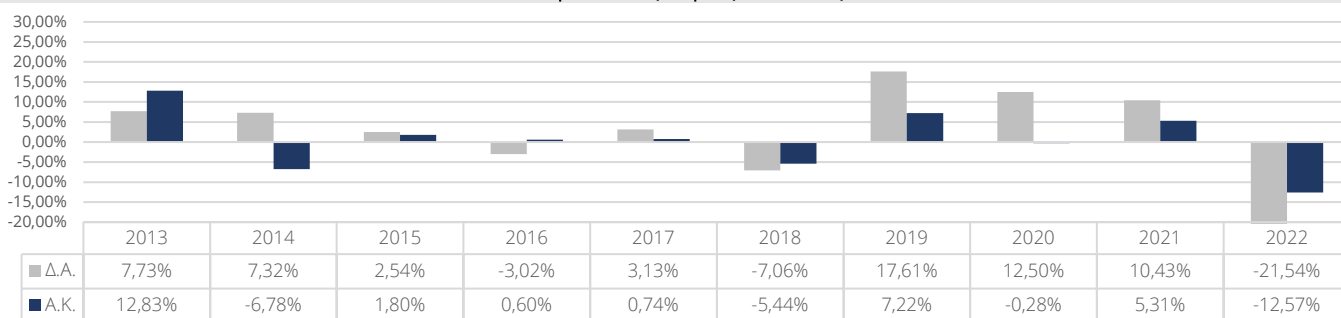
Η διαχείριση του Α.Κ. είναι ενεργητική και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καθώς και η απόδοσή του δύναται να αποκλίνουν από αυτές του Δείκτη Αναφοράς.

Αποδόσεις

	YTD	Σωρευτικές					Ετησιοποιημένες			
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από 2007	Έναρξη	3 έτη	5 έτη	Από 2007	Έναρξη
GMM WORLD BAL	0,96%	-7,94%	8,96%	-5,87%	-10,99%	106,34%	2,90%	-1,20%	-0,74%	2,60%
Δ.Α.	-1,22%	-10,95%	17,70%	*	*	*	5,58%	*	*	*
Διαφορά +/-	+2,17%	+3,01%	-8,74%	-	-	-	-2,68%	-	-	-

* Η απεικόνιση των σωρευτικών και ετησιοποιημένων αποδόσεων του ισχύοντος Δ.Α. δεν είναι αντιπροσωπευτική καθώς αφορά σε περιόδους που το Α.Κ. ενδέχεται να χρησιμοποιούσε άλλους δείκτες σύγκρισης.

Παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις



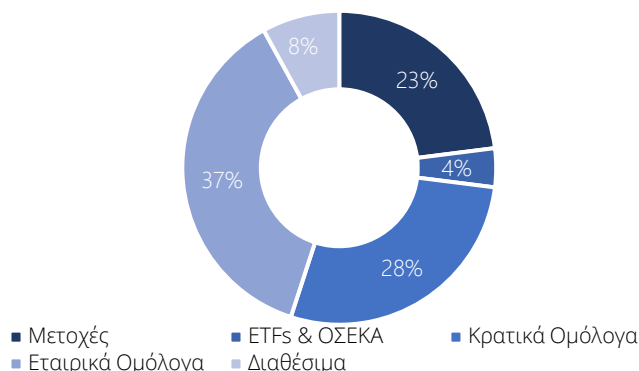
Το Α.Κ. άλλαξε Δείκτη Αναφοράς την 1/1/2019. Οι ετήσιες αποδόσεις του Δ.Α. της περιόδου 2013-2018 του πίνακα αφορούν στον εκάστοτε ισχύοντα Δ.Α. του Α.Κ.

Σχόλιο Διαχειριστή

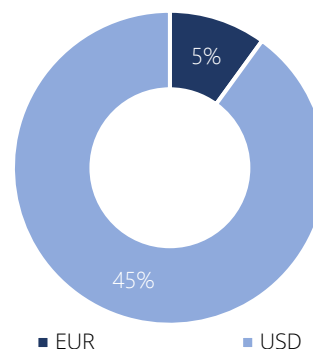
Το Α' τρίμηνο του 2023 το Α.Κ. κατέγραψε θετικές αποδόσεις καθώς τόσο οι μετοχές όσο και οι ομολογιακοί τίτλοι κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά. Η επενδυτική επιτροπή διατηρεί την σημαντικά υπόβαρη έκθεση σε μετοχές λόγω αβεβαιότητας και διατηρεί την σημαντική έκθεση σε ομόλογα υψηλής διαβάθμισης.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

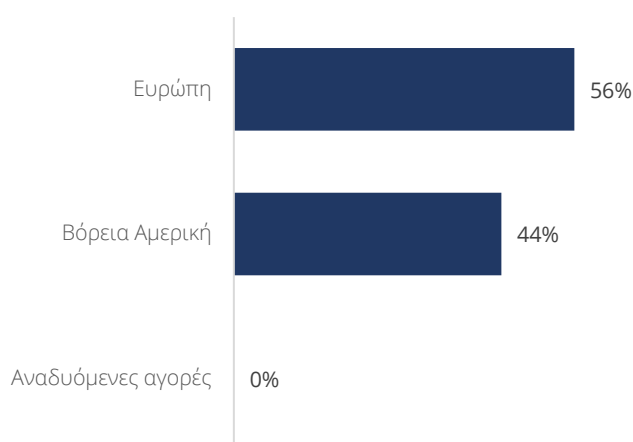
Κατανομή Χαρτοφυλακίου



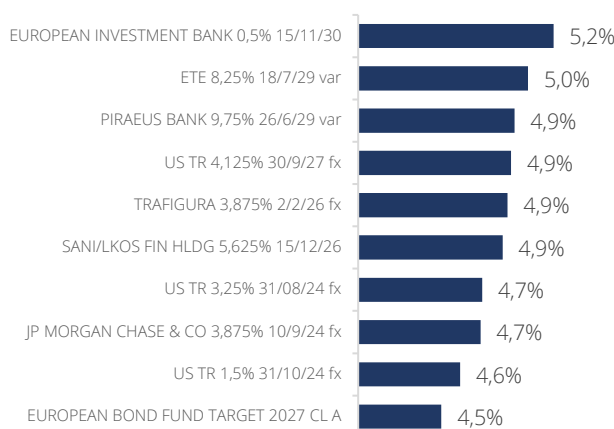
Κατανομή με βάση το νόμισμα



Γεωγραφική κατανομή



Μεγαλύτερες θέσεις



Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου			Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου*		
Συνολικός αριθμός θέσεων	28		Δείκτες	1 έτος	3 έτη (ετησιαπ)
% 10 μεγαλύτερων θέσεων επί χαρτοφυλακίου	48,2%		Beta (β) ως προς Δ.Α.	0,53	0,49
			R-squared A.K.	0,68	0,55
			Τυπική απόκλιση (σ) A.K.	8,39%	7,00%
			Τυπική Απόκλιση (σ) Δ.Α.	13,14%	10,60%
			Tracking error	7,81%	7,18%
			Sharpe ratio A.K.	-0,95	0,43
			Sharpe ratio Δ.Α.	-0,77	0,49
			Information ratio A.K.	0,28	-0,30
Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου					
Value at Risk (C.I.99%)	Ημερήσιο %	Μηνιαίο %			
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,00%	4,45%			
Δείκτης Αναφοράς	2,19	9,80%			

*Τα στοιχεία συγκριτικής απόδοσης ενός έτους έχουν υπολογισθεί με ημερήσια στοιχεία αποδόσεων ενώ αυτά των 3 ετών έχουν υπολογισθεί με εβδομαδιαία στοιχεία αποδόσεων και παρουσιάζονται ετησιοποιημένα.

Διαχειρίστρια Εταιρεία:

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017
www.athosam.com

Σημεία Διάθεσης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας,
154 51 Νέο Ψυχικό,
Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800
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. 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.