

Στοιχεία 31/12/2024

### THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ISIN: GRF000078003

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ



### Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Α.Κ. **THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ** είναι η επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος μέσα από ενεργητική διαχείριση με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολόγων.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το Α.Κ. επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως (κατ' ελάχιστο 65% του ενεργητικού του) ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του δύναται να επενδύεται σε μέσα χρηματαγοράς και μετοχές. Το Α.Κ. χρησιμοποιεί μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης. Η συχνότητα και η ταχύτητα εναλλαγών του χαρτοφυλακίου του εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές καθώς και στην κρίση και τις προσδοκίες του διαχειριστή για τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτές.

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 παρουσιάζει 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.

### Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου - SRI



Χαμηλότερος κίνδυνος <math>\leftarrow</math> <math>\rightarrow</math> Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. 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 χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές. Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν στην βαθμίδα 3 από 7, η οποία είναι η «μεσαία-χαμηλή» κατηγορία κινδύνου. Κίνδυνοι που συνδέονται με το Α.Κ. και κρίνονται ως ουσιώδεις και δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το δείκτη κινδύνου είναι: Κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος επιτοκίων, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, κίνδυνος παραγώγων, λειτουργικός κίνδυνος.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους κινδύνους ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.athosam.com](http://www.athosam.com).

### Βασικές Πληροφορίες

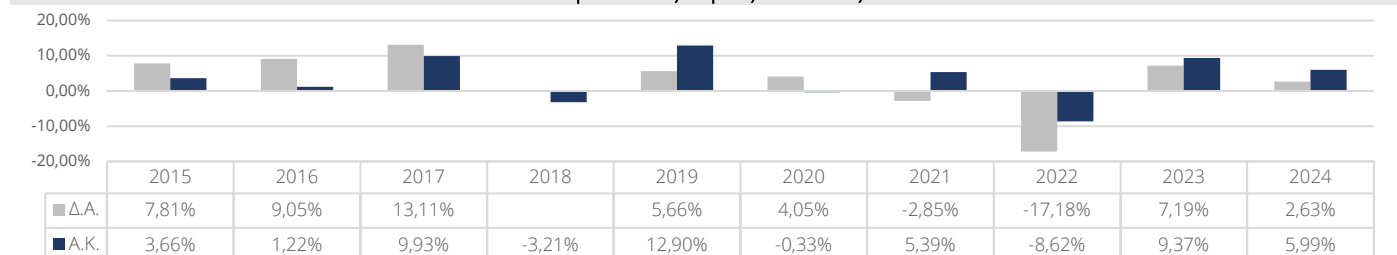
Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	3.343.698,92€	Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.) (από 01/01/2019)	Bloomberg Barclays EuroAgg TR Unhedged EUR
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,7648€	Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Έτος συγκρότησης	1992	Αμοιβή Διαχείρισης	1,50%
Έτος τροπ. επενδυτικού σκοπού	2012	Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,32%
Αρ. Άδειας Επ. Κεφαλαιαγοράς	125/10.11.1992-ΦΕΚ Β/710/1.12.1992	Προμήθεια Διάθεσης	έως 1,00%
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.	Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%
Νόμισμα βάσης	Ευρώ		

### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές αποδόσεις

	YTD	Σωρευτικές					Ετησιοποιημένες			
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	Από 2012	Έναρξη	3 έτη	5 έτη	Από 2012	Έναρξη
THETIS ΕΥΡ. ΟΜΟΛ.	5,99%	5,99%	5,92%	11,27%	75,74%	15,26%	1,94%	2,16%	4,61%	0,44%
Δ.Α.	2,63%	2,63%	-8,88%	*	*	*	-3,05%	*	*	*
Διαφορά +/-	+3,36%	+3,36%	+14,80%	-	-	-	+4,99%	-	-	-

\* 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 ή να μην χρησιμοποιούσε δείκτες σύγκρισης.

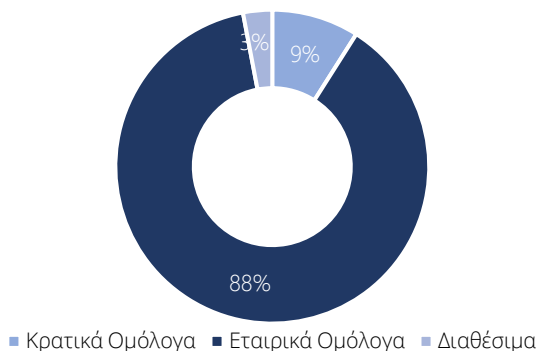
### Παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις



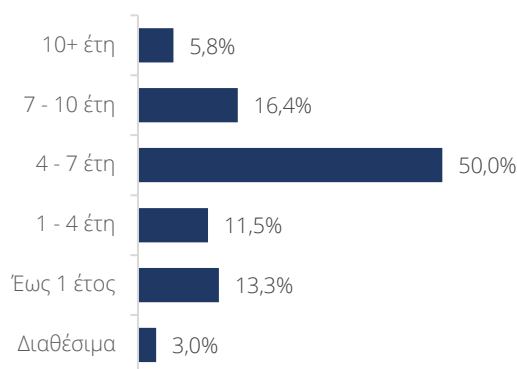
Το Α.Κ. άλλαξε Δείκτη Αναφοράς την 1/1/2019 ενώ το έτος 2018 δεν διέθετε Δ.Α. Οι ετήσιες αποδόσεις του Δ.Α. της περιόδου 2013-2017 του πίνακα αφορούν στον εκάστοτε ισχύοντα Δ.Α.

## Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

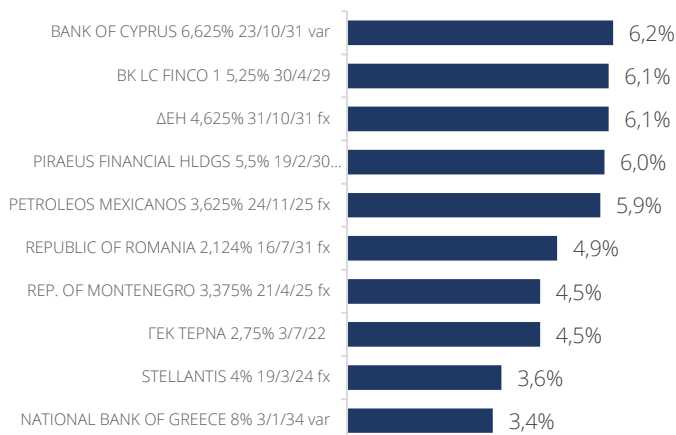
### Κατανομή Χαρτοφυλακίου



### Κατανομή με βάση τη ληκτότητα



### Μεγαλύτερες θέσεις



## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου		Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου*		
Τροποποιημένη διάρκεια (Modified Duration)	2,81	<b>Δείκτες</b>	<b>1 έτος</b>	<b>3 έτη (ετησιοπ.)</b>
Μέσο τοκομερίδιο (Average Coupon)	4,83%	Beta (β) ως προς Δ.Α.	0,09	0,16
Τρέχουσα απόδοση (Current Yield)	3,30%	R-squared A.K.	0,16	0,12
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	3,25%	Τυπική απόκλιση (σ) A.K.	0,97%	2,88%
<b>Δείκτες Κινδύνου Χαρτοφυλακίου</b>		Τυπική Απόκλιση (σ) Δ.Α.	4,26%	6,39%
<b>Value at Risk (C.I.99%)</b>	<b>Ημερήσιο %</b>	<b>Μηνιαίο %</b>	Tracking error	3,97%
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,17%	0,76%	Sharpe ratio A.K.	3,54
Δείκτης Αναφοράς	0,63%	2,81%	Sharpe ratio Δ.Α.	0,07
			Information ratio A.K.	0,79
				0,81

\*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.

## Γλωσσάρι

**Beta:** Δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μιας επένδυσης και της μεταβλητότητας της αγοράς. Υψηλός συντελεστής beta συνεπάγεται ότι η τιμή, και κατ' επέκταση η απόδοση π.χ. ενός χαρτοφυλακίου επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς. Για το Α.Κ. ο συντελεστής beta απεικονίζει το μέτρο της ευαισθησίας των μεταβολών της καθαρής τιμής συγκριτικά με το Δ.Α. του.

**Information Ratio:** Ο δείκτης Information ratio μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με ένα καθορισμένο δείκτη αναφοράς. Αντιπροσωπεύει το πρόσθετο ποσό απόδοσης που λαμβάνει ένας επενδυτής ανά μονάδα αύξησης του κινδύνου. Όσο υψηλότερος ο δείκτης information ratio τόσο υψηλότερο το ποσοστό απόδοσης που επιτεύχθηκε ανά μονάδα κινδύνου.

**R-squared:** Γνωστός και ως συντελεστής προσδιορισμού είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση παλινδρόμησης για την αξιολόγηση της καλής προσαρμογής ενός μοντέλου στα παρατηρούμενα δεδομένα. Κυμαίνεται από 0 έως 1, όπου το 0 δείχνει ότι το μοντέλο δεν εξηγεί καμία από τις διακυμάνσεις στην εξαρτημένη μεταβλητή και το 1 δείχνει ότι το μοντέλο εξηγεί όλη τη διακύμανση.

**Value at Risk (VaR):** Η αξία σε κίνδυνο είναι μία μέτρηση που δηλώνει τη μέγιστη ζημιά η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με δεδομένο βαθμό βεβαιότητας σε μία επένδυση ή σε ένα χαρτοφυλάκιο.

**Αμοιβή διαχείρισης:** Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. δικαιούται ετήσια αμοιβή διαχείρισης που υπολογίζεται από τη συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Α.Κ. Η αμοιβή διαχείρισης περιλαμβάνεται και έχει ήδη αφαιρεθεί από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) και την καθαρή τιμή μεριδίου του Α.Κ.

**Απόδοση Α.Κ.:** Απεικονίζει το ποσοστό μεταβολής της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. εντός καθορισμένης περιόδου.

**Απόδοση Δ.Α.:** Απεικονίζει το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Αναφοράς εντός καθορισμένης περιόδου.

**Απόδοση στη λήξη (Yield to maturity - 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 Α.Κ. είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των αποδόσεων στη λήξη των μεμονωμένων ομολόγων που εμπεριέχονται στο Α.Κ. Η μέτρηση περιλαμβάνει αμοιβές και έξοδα.

**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 Α.Κ. και της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση της απόδοσης του Α.Κ. Ένας υψηλότερος δείκτης συνεπάγεται υψηλότερη απόδοση επένδυσης σε σύγκριση με το ύψος του κινδύνου της επένδυσης.

**Δείκτης Αναφοράς (Δ.Α.):** Ορίζεται το προκαθορισμένο, αντικειμενικό μέτρο προς το οποίο συγκρίνονται οι αποδόσεις του Α.Κ.

**Διάρκεια (duration):** 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).

**Εταιρεία Διαχείρισης:** Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4099/2012 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚ.

**Θεματοφύλακας:** Η οντότητα που αναλαμβάνει, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ. και ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4099/2012 και στον Κανονισμό του Α.Κ..

**Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ):** Είναι η συνολική αξία του Α.Κ. 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 Α.Κ..

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

**Κατηγοριοποίηση SFDR:** Ο όρος SFDR αφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 20019/2088 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 αιφώρων 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.

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

**Μερίδιο Α.Κ.:** Το ενεργητικό του Α.Κ. διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια. Τα μερίδια ενός Α.Κ. δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes) οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα στους μεριδιούχους. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους.

**Μέσο τοκομερίδιο (average coupon):** Το τοκομερίδιο ή κουπόνι ομολόγων είναι οι περιοδικές πληρωμές τόκου που καταβάλλονται στον ομολογιούχο. Ως μέσο τοκομερίδιο του Α.Κ. ορίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των τοκομεριδίων των ομολόγων που εμπεριέχονται στο Α.Κ. εκφρασμένο ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας τους.

**ΟΣΕΚΑ – Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α.Κ.):** Ο ΟΣΕΚΑ (Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α.Κ.) ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Το Α.Κ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ομάδα περιουσίας της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαφόρου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται ως προς τις έννομες σχέσεις και τα δικαιώματα τους από την εταιρεία διαχείρισης του.

**Προμήθεια διάθεσης:** Αφορά την προμήθεια ως % επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. που επιβαρύνεται ο επενδυτής όταν αγοράζει μερίδια του Α.Κ.

**Προμήθεια εξαγοράς:** Αφορά την προμήθεια ως % επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. που επιβαρύνεται ο επενδυτής όταν ρευστοποιεί μερίδια του Α.Κ.

**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».

**Σφάλμα αποτύπωσης - tracking error:** Η τυπική απόκλιση της διαφοράς ανάμεσα στην απόδοση του Α.Κ. και του Δ.Α. του σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

**Τρέχουσα απόδοση (current yield):** 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.

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

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

**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.

## Δηλώσεις | Αποποίηση ευθύνης

- Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP-KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Τα παραπάνω έγγραφα καθώς και οι εξαμηνιαίες – ετήσιες εκθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται στην ελληνική γλώσσα δωρεάν στα σημεία διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στον ιστότοπο [www.athosam.com](http://www.athosam.com).
- Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράζετε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν θα επενδύετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως μετοχές ή ομόλογα, διότι αυτά είναι μόνο τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- 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 Α.Ε.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 αμοιβαίο κεφάλαιο 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 αμοιβαίου κεφαλαίου 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 αμοιβαίου κεφαλαίου 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 της Εταιρείας Διαχείρισης και στον ιστότοπο [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.

### 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)

### Θεματοφύλακας:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα