

THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ISIN:GRF000078003

ATHOS Funds

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος μέσα από ενεργητική διαχείριση με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολόγων.

Επενδυτική Πολιτική

Το Α.Κ. επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (κατ' ελάχιστο σε ποσοστό ίσο του 65% ως προς το καθαρό ενεργητικό). Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς καθώς και σε μετοχές σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ενεργητικό:	3.559.216,44€
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,702€
Έτος Συγκρότησης	1992
Έτος τροπ. Επενδ. σκοπού	2012
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	125/10.11.1992 ΦΕΚ Β/710/01.12.1992
1 Δείκτης Αναφοράς (από 01/01/2019)	Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Unhedged EUR
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 1%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 1%

Διαχειριστής

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

Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

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

Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις	YTD	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
THETIS ΕΥΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ	5,88%	4,48%	13,10%	4,61%	47,13%
Δείκτης Αναφοράς ¹	3,58%	-2	-2	-2	-2
Διαφορά	-2,03%				

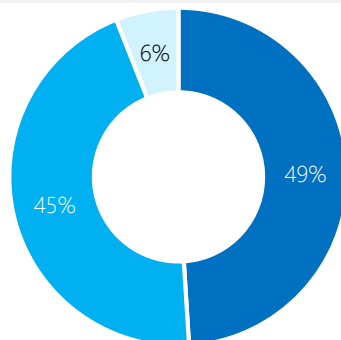
Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
THETIS ΕΥΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ	4,19%	0,91%	5,67%
Δείκτης Αναφοράς ¹	-2	-2	-2
Διαφορά			

Αποδόσεις ανά έτος	2018	2017	2016	2015	2014
THETIS ΕΥΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ	-3,21%	9,93%	1,22%	3,66%	-6,74%
Εκάστοτε ισχύων Δ.Α.	-2	13,11%	9,05%	7,81%	1,03%
Διαφορά	-2	-3,18%	-7,83%	-4,15%	-7,77%

Σημείωση:

Η απεικόνιση των σωρευτικών και ετησιοποιημένων αποδόσεων του ισχύοντος Δείκτη Αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτική καθώς αφορά σε περιόδους κατά τις οποίες το Α.Κ. ενδέχεται να χρησιμοποιούσε άλλους δείκτες σύγκρισης ή να μην χρησιμοποιούσε δείκτες σύγκρισης.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

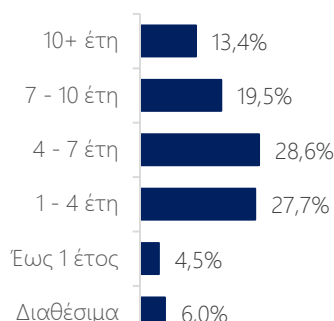


■ Κρατικά Ομόλογα ■ Εταιρικά Ομόλογα
■ Διαθέσιμα

Στατιστικά Α.Κ.

Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration)	4,0
Μέσο τοκομερίδιο (Average coupon)	3,92%
Τρέχουσα απόδοση (Current Yield)	3,71%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	2,43%

Κατανομή με βάση την ωρίμανση



Μεγαλύτερες Θέσεις

ΟΕΔ 30/01/28	7,4%
ΟΕΔ 30/01/42	5,9%
BANK OF CYPRUS 9,25%, 01/27 frn	5,8%
MOTOR OIL 3,25%, 04/22, fxd	5,7%
CRYSTAL ALMOND 10%, 11/21, fxd	5,0%
ΟΕΔ 01/08/22	5,0%
ΟΕΔ 02/04/24	4,6%
REP.MONTENEGRO 3,375%, 04/25, fxd	4,4%

Σχόλιο Διαχειριστή

Κατά την διάρκεια του Μαΐου συνεχίστηκε η μείωση στα επιτόκια των ευρωπαϊκών ομολόγων σε όλο το εύρος της καμπύλης. Το αυξημένο βάρος σε ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας συνεχίσε να αποδίδει καρπούς καταγράφοντας αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες του δείκτη αναφοράς. Στο τέλος του Μαΐου το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έσπασε το φράγμα του 3% για πρώτη φορά στην Ιστορία. Η εκτίμηση μας είναι ότι η τάση θα συνεχιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο, το έγγραφο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) 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.