

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Ιανουάριος 2022

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου **THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει απαιτούνται από το νόμο 4099/2012 ώστε η φύση και οι κίνδυνοι από την επένδυση στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο να γίνουν πλήρως κατανοητοί. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε προσεκτικά, ώστε να διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη γνώμη πριν την επένδυση.

THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ISIN: GRF000078003

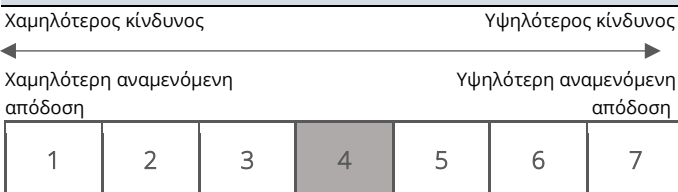
Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Εταιρεία Διαχείρισης: ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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 επίτευξη του επενδυτικού σκοπού, 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.
- Το Α.Κ. στηρίζεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του και χρησιμοποιεί μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης. Η συχνότητα όπως επίσης και η ταχύτητα των εναλλαγών του χαρτοφυλακίου του είναι συνάρτηση των εκάστοτε συνθηκών που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές καθώς και στην κρίση και τις προσδοκίες της ομάδας διαχείρισης για τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτές.
- Το Α.Κ. δύναται να προστατεύει (αντισταθμίζει) ή να βελτιώνει (διαχειρίζεται αποτελεσματικά) τις αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού του, χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
- Η διάθεση ή εξαγορά μεριδίων του Α.Κ. γίνονται κάθε εργάσιμη μέρα στην τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του Α.Κ. την ημέρα υποβολής της αιτήσεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Α.Κ. Το προϊόν εξαγοράς καταβάλλεται στο μεριδιούχο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, σε μετρητά.
- Τα κόστη συναλλαγών επί του χαρτοφυλακίου (προμήθειες, έξοδα), επηρεάζουν την απόδοση του Α.Κ.
- Οι πρόσδοδοι και τα κέρδη του Α.Κ. σωρεύονται στην αξία της επένδυσης.
- Το Α.Κ. παρουσιάζει μέτριο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) που κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.
- Δείκτης Αναφοράς για σκοπό σύγκρισης της απόδοσης από 1/1/2019: Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Unhedged EUR (LBEATREU). Ο διαχειριστής από τον οποίο παρέχεται ο εν λόγω δείκτης αναφοράς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2006/1011.
- Η επενδυτική διαχείριση του Α.Κ. είναι ενεργητική και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του δύναται να αποκλίνει από αυτή του Δείκτη Αναφοράς.

Προφίλ Κινδύνου και απόδοσης



- Τα ιστορικά στοιχεία μπορεί να μην είναι αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου.
- Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου (επίπεδο 1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση έχει μηδενικό κίνδυνο.
- Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.
- Το Α.Κ. κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 4 διότι διότι μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του είναι τοποθετημένο σε ομόλογα με ανάλογο ιστορικό διακυμάνσεων.

Εκτός του κινδύνου αγοράς (υποχώρηση τιμών), κίνδυνοι του Α.Κ. που δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη είναι:

- **Κίνδυνος ρευστότητας** είναι ο κίνδυνος δυσκολίας ή αδυναμίας ρευστοποίησης επενδύσεων του Α.Κ. έγκαιρα και σε τρέχουσες τιμές, με συνέπεια την πιθανή δυσκολία ρευστοποίησης μεριδίων του Α.Κ.
- **Επιτοκιακός κίνδυνος** είναι ο κίνδυνος της αγοράς ομολόγων και της αγοράς χρήματος από τις μεταβολές της καμπύλης των επιτοκίων.
- **Κίνδυνος παραγώγων** είναι η πιθανή αρνητική επίδραση στην αποτίμηση του Α.Κ. από την χρήση επενδυτικών εργαλείων με βάση τα παράγωγα προϊόντα.
- **Πιστωτικός κίνδυνος** είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους του εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Α.Κ.
- **Λειτουργικός κίνδυνος** ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των συστημάτων και διαδικασιών της Εταιρείας Διαχείρισης. Για την εξάλειψή του, η Εταιρεία επιτηρείται από ανεξάρτητη λειτουργία κινδύνου, υπόκειται σε ανεξάρτητο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και εποπτεύεται από κρατικές ρυθμιστικές αρχές.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Α.Κ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Προμήθεια Διάθεσης	έως 1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης** και **εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών με βάση την ισχύουσα πολιτική προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες.

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα Πολιτική Προμηθειών στη διεύθυνση www.athosam.com.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α.Κ. κατά τη διάρκεια του έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,98%

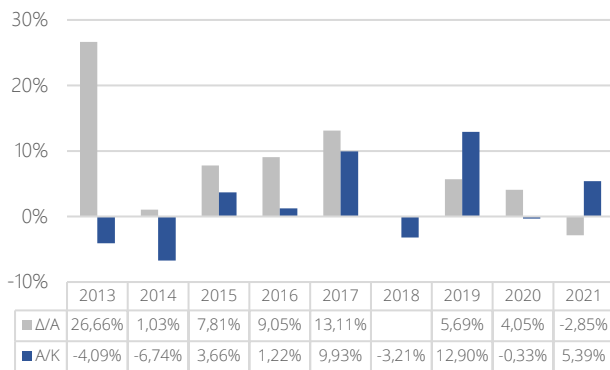
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Την αμοιβή επίδοσης.
- Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α.Κ., εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Α.Κ. κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων	
Αμοιβή Επίδοσης	Δεν υφίσταται

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, δείτε την ενότητα «Προμήθειες, Αμοιβές και λοιπά Έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό του Α.Κ. και τους Μεριδιούχους» στο Ενημερωτικό Δελτίο του Α.Κ. στη διεύθυνση www.athosam.com.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- Το Α.Κ. ακολουθεί ενεργητική διαχειριστική πολιτική και ως εκ τούτου οι αποδόσεις του ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες του Δείκτη Αναφοράς.
- Το Α.Κ. δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα και δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες του Α.Κ. εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Το Α.Κ. συστάθηκε το έτος 1992. Από την 28/12/2018, το Α.Κ. τελεί υπό τη διαχείριση της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
- Από την 1/1/2013 έως τη 01/11/2018 δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης : 10% EFFA Bond Indices Euro Govt All>1Yr TR, 50% FTSE Euro Corp Bonds, 40% BofA Merrill Lynch Greek Govt Index.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το Ευρώ.

Επισήμανση: Το Α.Κ. σταμάτησε να χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς την 1/11/2018 και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται η σχετική απόδοση για το έτος 2018.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Α.Κ. (Ενημερωτικό Δελτίο, Κανονισμός, τιμές διάθεσης/εξαγοράς, καθαρή τιμή μεριδίων, καθαρή αξία ενεργητικού) είναι διαθέσιμες στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.athosam.com.
- Το παρόν Α.Κ. υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, μόνον εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αποδοχών της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην οποία περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.athosam.com ενώ διατίθεται και σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
- Το Α.Κ. THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ έχει λάβει άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 28/01/2022.