

Ιανουάριος 2019

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

Εταιρεία Διαχείρισης:

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ISIN: GRF000078003

Νόμισμα Βάσης: Ευρώ

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

- Ο επενδυτικός σκοπός του **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 καθώς και να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων.
- 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 πρόσδοι 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 από 1/1/2019: Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Unhedged EUR.

Προφίλ Κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

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

- 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 κινδύνου 4 διότι μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του είναι τοποθετημένο σε ομόλογα με ανάλογο ιστορικό διακυμάνσεων.

Εκτός του κινδύνου της αγοράς (υποχώρηση τιμών), κίνδυνοι του αμοιβαίου που δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον 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** προϊόντων είναι η πιθανή αρνητική επίδραση στην αποτίμηση του Α.Κ. από την χρήση επενδυτικών εργαλείων με βάση παράγωγα προϊόντα.
- Πιστωτικός κίνδυνος** λόγω αδυναμίας των εκδοτών των χρεογράφων στα οποία επιλεκτικά επενδύει το Α.Κ. να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
- Λειτουργικός κίνδυνος** ο οποίος σχετίζεται με τις ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των συστημάτων και διαδικασιών της Εταιρείας Διαχείρισης. Για την εξάλειψή του, η Εταιρεία Διαχείρισης επιτηρείται από ανεξάρτητες λειτουργίες κινδύνου, υπόκειται σε ανεξάρτητο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και εποπτεύεται από 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 2,00%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 2,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια του έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,69%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή Απόδοσης	Καμία
-----------------	-------

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

Ενημερωθείτε για την ισχύουσα Πολιτική Προμηθειών στη διεύθυνση www.athosam.com.

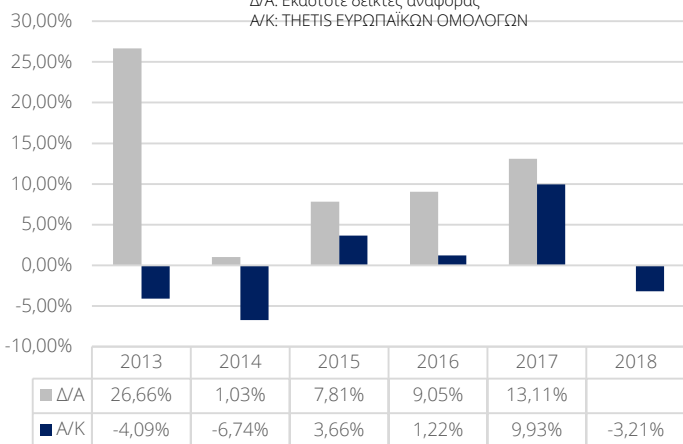
Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογισθεί με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- Την αμοιβή απόδοσης
- 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.

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

Δ/Α: Εκάστοτε δείκτης αναφοράς
Α/Κ: THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ



Επισημάνση: 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.

- 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.
- Την 27/6/2012 το Α.Κ. άλλαξε επενδυτικό σκοπό και δείκτη αναφοράς στο σύνθετο δείκτη: 60% EFFA Bond Indices Euro Govt All>1Yr TR, 40% FTSE Euro Corporate Bonds all Maturities Price.
- Από την 1/1/2013 έως τη 1/11/2018 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.
- Από την 28/12/2018 το Α.Κ. τελεί υπό τη διαχείριση της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
- Το νόμισμα υπολογισμού των αποδόσεων είναι το Ευρώ.

Πρακτικές Πληροφορίες

- Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Α/Κ (ενημερωτικό δελτίο, κανονισμό, τιμές διάθεσης/εξαγοράς, καθαρή τιμή μεριδίων, καθαρή αξία ενεργητικού), είναι διαθέσιμα στην έδρα της εταιρείας διαχείρισης και στην ιστοσελίδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.athosam.com
- Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο 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 άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 31/01/2019.