



## ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN:GRF000164001

**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 κανονιστικής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικές αξίες.

### Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά 65% τουλάχιστον του ενεργητικού του και δευτερευόντως σε κινητές αξίες εισηγμένες σε αγορές κρατών της Ε.Ε. ή / και τρίτων κρατών. Η επενδυτική φιλοσοφία του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση με στόχο την επιλογή εταιριών που εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση.

### Στοιχεία Α.Κ. - Κατ. Μεριδίων Α

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	5.734.891,19€
Ενεργητικό Μεριδία (Α)	3.288.026,80€
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Α)	14,5012€
Ημερ. Συγκρότησης	03/08/2017
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	237/19.7.2017
Δείκτης Αναφοράς	Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	2,00%
Προμήθεια Διάθεσης	Έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	Έως 1%

### Διαχειριστής

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 Αρ. Άδειας Ε.Κ. 5/781/24.4.2017  
[www.athosam.com](http://www.athosam.com)

### Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

### Σημεία Διάθεσης

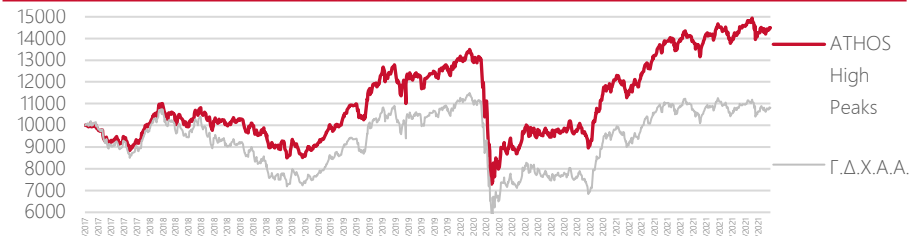
ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας,  
 154 51 Νέο Ψυχικό,  
 Τ.+30 210 671 1500, F.+30 210 671 4800  
[info@athosam.com](mailto:info@athosam.com)

### Αποδόσεις

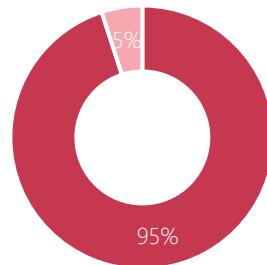
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	19,93%	19,93	67,56%		45,01%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	10,43%	10,43%	45,66%	38,79%	8,18%
Διαφορά	+9,51%	+9,51%	+21,90%		+36,83%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη	5 έτη	Έναρξη
ATHOS High Peaks	18,77%		8,78%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	13,36%	6,78%	1,80%
Διαφορά	+5,42%		+6,99%

### Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 03/08/2017

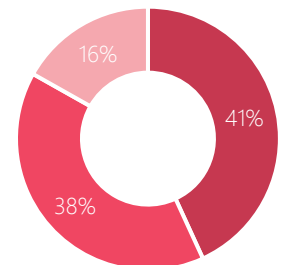


### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ Μετοχές ■ Διαθέσιμα

### Κεφαλαιοποίηση Εταιρειών

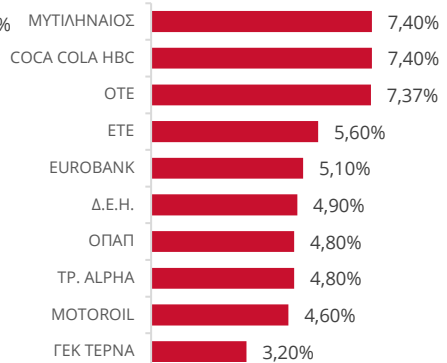


■ > 2,5 δισ. ■ 0,5 - 2,5 δισ. ■ < 0,5 δισ.

### Κλαδική Κατανομή



### Μεγαλύτερες Θέσεις



### Σχόλιο Διαχειριστή

Το Δ τρίμηνο του 2021 ήταν σχετικά ήρεμο για την Ελληνική αγορά και κατέγραψε θετικές αποδόσεις διατηρώντας ένα στενό εύρος διακύμανσης στο επίπεδο του δείκτη. Οι τράπεζες δεν έχουν κινηθεί ακόμη με εξαίρεση την Εθνική μετά τα πολύ καλά της αποτελέσματα ενιαμήνου, αλλά παραμένουμε θετικοί για τον κλάδο μεσοπρόθεσμα και ενισχύσαμε τις θέσεις μας. Η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ πίεσε την αγορά και η αβεβαιότητα για το ενεργειακό της κόστος μας οδήγησε σε μείωση θέσεων και κατοχύρωση κερδών. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος προς την Ελλάδα είναι γεγονός και παραμένουμε θετικοί για την πορεία της ελληνικής αγοράς για το 2022.

### 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 (ΚΙΩ) 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](http://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 αναμένεται την προώθηση επενδυτικών προϊόντων της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέτοια από τους παρήγορες. 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.