



ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατηγορία Μεριδίων Α

ISIN:GRF000168002

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 ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από εισόδημα και δευτερεύοντος από υπεραξία κεφαλαίου με το χαμηλότερο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο.

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε Ευρώ (υπερεθνικές, κρατικές και εταιρικές ομολογίες και κρατικά έντοκα γραμμάτια) ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα 3 έτη. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των διεθνών μακροοικονομικών δεδομένων και στις εκτιμήσεις για την πορεία των βασικών οικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού μεταξύ χρεωστικών τίτλων και μετρητών.

Στοιχεία Α.Κ. – Κατ. Μεριδίων Α

Σύνολο Ενεργητικού Α.Κ.	1.956.785,65€
Ενεργητικό Μεριδία (Α)	1.155.752,44€
Καθαρή τιμή μεριδίου (Α)	10,9710€
Ημ. Συγκρότησης	17/10/2017
Αρ. Άδειας Ε.Κ.	237/19.7.2017
Έδρα	60% Bloomberg Barclays Greece Govt 1-5y, 40% Euribor 6m
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%
Προμήθεια Διάθεσης	0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	0%

Διαχειριστής

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

Θεματοφύλακας

Τράπεζα Eurobank 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

* Οι παρελθούσες αποδόσεις του Α.Κ. επετεύχθησαν εν μέρει υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν λόγω τροποποίησης του επενδυτικού σκοπού του Α.Κ. την 20/03/2019.

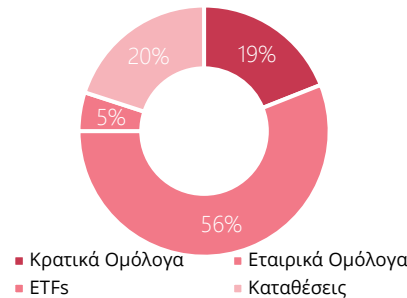
Συρρευτικές Αποδόσεις	ΥΤΔ	1 έτος	3 έτη*	5 έτη	Έναρξη*
ATHOS Income Plus	1,77%	1,77%	8,93%		9,71%
Δείκτης Αναφοράς ¹	-0,58%	-0,58%	4,70%	4,16%	4,51%
Διαφορά	+2,35%	+2,35%	+4,22%		+5,20%

Ετησιοποιημένες Αποδόσεις	3 έτη*	5 έτη	Έναρξη*
ATHOS Income Plus	2,89%		2,23%
Δείκτης Αναφοράς ¹	1,54%	0,82%	1,05%
Διαφορά	+1,35%		+1,17%

Εξέλιξη Επένδυσης 10.000€ την Ημερομηνία Συγκρότησης 17/10/2017



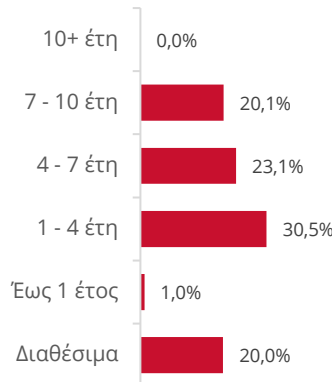
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Στατιστικά Α.Κ.

Τροποποιημένη διάρκεια (Modified duration)	2,39
Μέσο τοκομερίδιο (Average coupon)	2,37%
Τρέχουσα απόδοση (Current Yield)	2,30%
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)	2,23%

Κατανομή με βάση την ωρίμανση



Μεγαλύτερες Θέσεις

CORAL 3% 11/5/23	6,9%
ATTICA 3,4% 26/07/19	6,3%
PIRAEUS GROUP 9,75% 26/06/29	6,2%
BOCHLN 6,625% 23/10/31	5,9%
ALPHA BANK 4,25% 13/02/30	5,6%
HOUSEMARKET 5% 10/04/21	4,52%
TERNA ENERGY 2,6% 22/10/26	4,16%
ΟΕΔ 3,65% 24/2/24	3,73%
GEKTER 3,95% 5/4/25	3,70%
THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/24	3,48%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Δ' τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μικρή άνοδος στα επιτόκια της Ευρωζώνης, κυρίως στις πιο μακρινές λήξεις και η ελληνική καμπύλη ανέβηκε περίπου 40 μ.β. λόγω των ανησυχιών για τον υψηλό πληθωρισμό και τις μεθόδους αντιμετώπισης του. Στο κοντινό τμήμα της καμπύλης τα ΟΕΔ διατηρούν σταθερές χαμηλά τις αποδόσεις τους. Τα εταιρικά ομόλογα υπεραποτίθενται αλλά δεν κατέγραψαν κεφαλαιακά κέρδη το τρέχον τρίμηνο. Διατηρήσαμε σταθερή την έκθεση μας στα κρατικά ομόλογα και συμμετείχαμε επιλεκτικά σε νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

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 αναμένεται 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 ζημία υποστεί οποιοσδήποτε λάβει επενδυτικές αποφάσεις στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.