

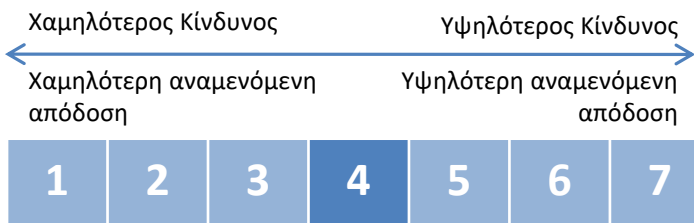
ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
ISIN: GRF000086006

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds-Balanced είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.
- Το A/K επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012.
- Δευτερευόντως, το A/K δύναται να επενδύει και σε άλλα επιτρεπτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία.
- Ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του A/K ανά ημερολογιακό τρίμηνο θα επενδύεται κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης του A/K σε μετοχικούς, μικτούς ή ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, δε θα υπερβαίνει το 65% του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
- Το A/K δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου είτε για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Η χρήση παραγώγων και σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων δύναται να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του A/K είτε θετικά είτε αρνητικά.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Δείκτης αναφοράς: 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (SBWMEU1L) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU) + 40% MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR) από 1/2/2018.
Η απόδοση του A/K δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.
- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Το A/K απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών). Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο διακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων του A/K.
- Η χρήση ιστορικών δεδομένων ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του A/K.
- Η τρέχουσα κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 4 ενδέχεται να παρουσιάσουν μέτριες διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

- Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του A/K που δε λαμβάνονται υπόψιν πλήρως από το δείκτη:

Οι κύριες τοποθετήσεις είναι σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, καθιστώντας υψηλό το επίπεδο συναλλαγματικού κινδύνου και μεσαίο το επίπεδο κινδύνου κράτους. Ο πιστωτικός και επιτοκιακός κίνδυνος κρίνεται σημαντικός καθώς, ως μικτό, επενδύει τόσο σε μετοχικά όσο και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το A/K, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά στο προσωπικό και στα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του A/K.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το A/K, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

Σημ.: Λόγω ανεπάρκειας ιστορικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις του σύνθετου δείκτη αναφοράς: 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (δείκτης για μετρητά)+40%Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ομόλογα)+40% DJ GLOBAL Index (€) (δείκτης για μετοχές) για την κάλυψη της απαραίτητης πενταετίας.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, 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 1,25%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 1,00%

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 ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	2,72%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Αμοιβή απόδοσης για το 2018: 0,032% επί του μέσου ετήσιου ενεργητικού.
-----------------	--

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

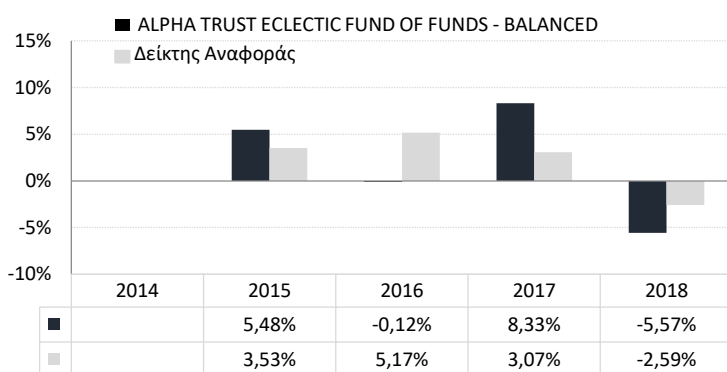
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

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

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.alphatrust.gr>.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ:2014
- Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ

Σημ.: Ιστορικό δείκτη αναφοράς: 40% DJ GLOBAL INDEX (EUR) + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L έως 31/01/2018, 40% NDEEWPR Index + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L από 01/02/2018

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.alphatrust.gr>. Η ALPHA TRUST μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.

Η ALPHA TRUST μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds-Balanced έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 14.02.2019.