

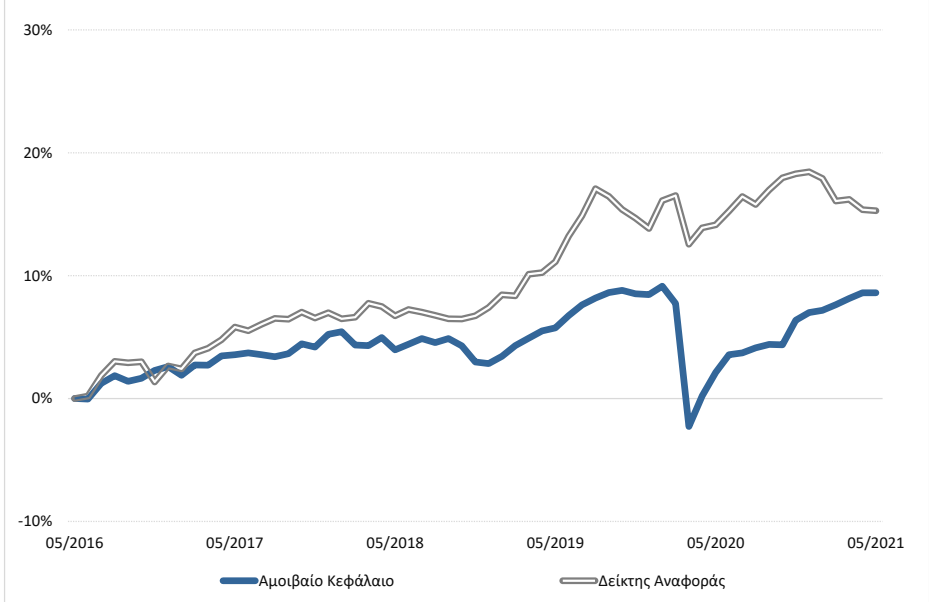
## Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

|   |                        |
|---|------------------------|
| Νομική Μορφή                            | ΟΣΕΚΑ                  |
| Έναρξη<br>(τελευταία αλλαγή κατηγορίας) | 11/07/2011             |
| Προτεινόμενη<br>διάρκεια επένδυσης      | 3 έτη +                |
| Κατηγορία                               | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ      |
| Δείκτης Αναφοράς                        | LBEATREU Index*        |
| Όνομα Διαχειριστή<br>(από 3/5/2005)     | Δημήτρης Νταλίτης, CFA |
| Αξία Καθαρού<br>Ενεργητικού             | € 6.213.966,77         |
| Καθαρή Τιμή<br>Μεριδίου                 | € 5,5183               |
| Νόμισμα<br>Αναφοράς                     | Ευρώ                   |

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,75%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 1%.

Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2020 € 5,4368

Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2021 -0,499%

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Morningstar Rating Overall (31/05/2021) ★★★★ Morningstar Rating™

Κωδικός ISIN GRF000063005

Bloomberg ALTSTBD GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar  
Στοιχεία 31/05/2021

## Σωρευτική Απόδοση

|                   | Αρχή έτους | Μέση Ετήσια Απόδοση |       |        |        | Ακέραια έτη από έναρξη | Μέση Ετήσια Απόδοση |                        |  |
|-------------------|------------|---------------------|-------|--------|--------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                   |            | 1 έτος              | 3 έτη | 5 έτη  | 3 έτη  |                        | 5 έτη               | Ακέραια έτη από έναρξη |  |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 1,50%      | 6,34%               | 4,45% | 8,60%  | 40,17% | 1,46%                  | 1,66%               | 3,82%                  |  |
| Δείκτης Αναφοράς  | -2,67%     | 1,02%               | 8,01% | 15,29% | 49,76% | 2,60%                  | 2,89%               | 4,59%                  |  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

## Ετήσια Απόδοση

|                   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 20,96% | 5,80% | 4,44% | 2,01% | 4,28% | 2,57% | -2,27% | 5,46% | -1,35% |
| Δείκτης Αναφοράς  | 22,30% | 4,17% | 6,60% | 0,63% | 5,60% | 4,21% | 0,41%  | 5,98% | 4,05%  |

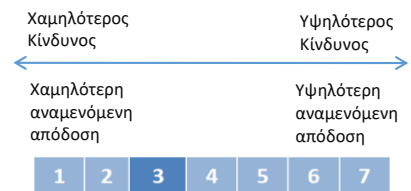
## Στατιστικοί Δείκτες

|                                   | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|
| Beta                              | 0,07   | 0,56  | 0,51  |
| Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 1,47%  | 3,82% | 3,20% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς  | 2,66%  | 3,17% | 2,81% |
| Tracking Error                    | 2,87%  | 3,66% | 3,18% |
| Information Ratio                 | 1,86   | -0,97 | -2,10 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

\*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: LBEATREU από 1/1/2018. 50% DLJNLVHE+10% JPMTHU+10% JPMTP+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Εταιρικά Ομόλογα                    | 59,13% |
| Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί       | 25,35% |
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 9,34%  |
| Διαθέσιμα                           | 6,17%  |

## Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Aa1 , Aa2          | 1,51%  |
| A3                 | 3,30%  |
| Baa1 , Baa2 , Baa3 | 16,31% |
| Ba1 , Ba2 , Ba3    | 19,60% |
| B1                 | 0,92%  |
| BB, BB-            | 9,14%  |
| Caa1, Caa2 , Caa3  | 20,55% |
| -                  | 22,51% |

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

## Κλαδική Κατανομή

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Χρημ. Υπηρεσίες                     | 25,35% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες  | 14,75% |
| Ενέργεια                            | 10,19% |
| Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά         | 9,41%  |
| Κρατικά Ομόλογα & Μέσα Χρηματαγοράς | 9,34%  |
| Εταιρείες Κοινής Ωφελείας           | 8,89%  |
| Τηλεπικοινωνίες                     | 5,12%  |
| Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά      | 5,10%  |
| Διαφοροποιημένα                     | 3,12%  |
| Πρώτες Ύλες                         | 1,79%  |
| Τεχνολογίας                         | 0,76%  |

## Νομισματική Κατανομή

|             |        |
|-------------|--------|
| EURO        | 98,48% |
| Δολάριο ΗΠΑ | 1,52%  |

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Yield to maturity <sup>(1)</sup> | 1,94% |
| Duration (έτη) <sup>(1)</sup>    | 3,38  |

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|   |               |
|---|---------------|
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 | 4,58%         |
| BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31                    | 4,04%         |
| GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49                    | 3,74%         |
| NBG 08/10/2020-08/10/2026                           | 3,69%         |
| TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024                  | 3,65%         |
| PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026                  | 3,21%         |
| MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022                     | 3,12%         |
| HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021            | 2,97%         |
| MERCK 12/12/14-12/12/74                             | 2,92%         |
| PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029                  | 2,87%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>                  | <b>34,78%</b> |

## ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008.

Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.

## Προϊόντα &amp; Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές

Αμοιβαία Κεφάλαια

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών.

## Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST

Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά


Τ.Κ. 14561. Ελλάδα


Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300

Fax: 210.80.89.150

email: info@alphatruster.gr

 @alphatruster

 @alphatruster\_

 @alphatruster

**Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες**

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του εγγράφου "Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές" (ΚΙΙΔ) και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», 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 <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατσοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.



© 2021 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

Η Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)  
Στοιχεία 31/05/2021