

Στοιχεία 31/12/2018

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό ασφάλειας, εισοδήματος και υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε επιλεγμένα Α/Κ, τα οποία καθορίζονται μέσω του Μηναίου Επιλογής Επενδύσεων της Alpha Trust. Η στρατηγική δυναμικής κατανομής ενεργητικού του Alpha Trust Eclectic FoF Balanced, επιτρέπει στο διαχειριστή χαρτοφυλακίου να μεταβάλλει την αναλογία των επενδυτικών κατηγοριών ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς διεθνώς, προσφέροντας στον επενδυτή ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Έναρξη: 03/01/2014 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 191/9.12.2013)

Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια +

Κατηγορία: Fund of Funds Μικτό

Δείκτης Αναφοράς: 40% MSCI AC World Daily Pricl + 40% LBATREU Index + 20% SBWMEU1L από 1/2/2018. 40% DJ GLOBAL INDEX (EUR) + 40% LBATREU INDEX+ 20% SBWMEU1LUP έως 31/1/2018.

Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από έναρξη)

Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς και «MBA International» της ΑΣΟΕΕ με ειδικότητα «Financial Engineering». Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής και πιστοποιημένος διαχειριστής επενδύσεων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίων. Διαχειρίζεται μικτά και μετοχικά χαρτοφυλάκια. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998.

Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλιγής, CFA

Επικεφαλής Επενδύσεων σταθερού εισοδήματος. Β.Α. Διεθνή Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc Economics, University of Warwick, MSc International Banking & Finance, University of Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτοχος τίτλου CFA. Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής και πιστοποιημένος διαχειριστής επενδύσεων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίων. Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και είναι υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 2002.

Αξία καθαρού ενεργητικού € 6.065.017,73

Καθαρή Τιμή Μεριδίου 11,0062

Νόμισμα Αναφοράς Ευρώ

Κωδικός ISIN: GRF000086006

Bloomberg: ATECLCC GA

Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,25%

Προμήθεια Εξαγοράς: έως 1%

Αμοιβή Διαχείρισης:

• Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 1,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα.

• Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") ανερχόμενη σε ποσοστό έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ.

ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000.

Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Τηλ. εξυπηρέτησης επενδυτών: 210 628 9300.

e mail: info@alphatrust.gr, http://www.alphatrust.gr.

Περισσότερες 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

προαναφερμένα 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 (Τατοίου 21, 145

61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιστοίχους

της ALPHA TRUST.

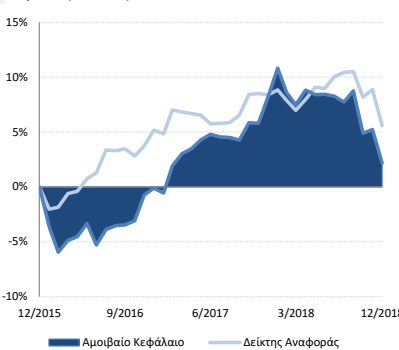
Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τμήνου και

διατίθεται ως ανωτέρω.

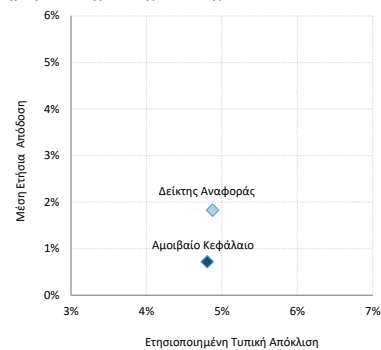
© 2018 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar® και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar® και η ALPHA TRUST, 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 31.12.2018 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com

Στοιχεία Επίδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Σωρευτική Απόδοση 31/12/2015 - 31/12/2018



Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/12/2015 - 31/12/2018



Σωρευτική Απόδοση	1 έτος		3 έτη		Μέση Ετήσια Απόδοση	1 έτος		3 έτη	
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-5,57%	2,17%	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		-5,57%	0,72%	Δείκτης Αναφοράς	-2,59%
Κατάταξη	30 / 38	8 / 28	Κατάταξη	30 / 38	8 / 28				
Τεταρτημύριο	4	2	Τεταρτημύριο	4	2				

Ετησιοποιημένη Τυπική Απόκλιση	1 έτος		3 έτη	
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	5,46%	4,81%	Δείκτης Αναφοράς
Δείκτης Αναφοράς	5,07%	4,88%		

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	21,39%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	12,98%
Μετοχές	24,88%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	15,75%
Διαθέσιμα	1,76%
ΛΟΙΠΑ UCITS	6,37%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,72%
Ομόλογα	4,06%
Διαπραγματεύσιμα Α/Κ	6,64%
Μέσα Χρηματοαγοράς	2,46%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές⁽¹⁾

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. - I	8,26%
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION	4,02%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL	3,72%
MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY	3,47%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	2,96%
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY	2,78%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	2,65%
MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P	2,55%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL	2,43%
LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND	2,38%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	35,22%

Νομισματική Κατανόηση

EURO	71,72%
Δολάριο Αμερικής	19,47%
Ελβετικό Φράγκο	4,13%
Λίρα Αγγλίας	2,38%
Γιεν Ιαπωνίας	2,29%

Σημ: (1) Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοαγοράς, Διαθέσιμα και ΕΓΔ.

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ σημείωσε πτώση κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι περισσότερες αγορές μετοχών υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ενώ μόνο τα ασφαλή καταφύγια σταθερού εισοδήματος κινήθηκαν ανοδικά. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δε διαφοροποίησαν σημαντικά την εικόνα. Οι φόβοι για τον εμπορικό πόλεμο, η περιοριστικότερη νομισματική πολιτική από τη Federal Reserve, το αναμενόμενο τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, η επιβράδυνση στην Κίνα, η έλλειψη συμφωνίας για το Brexit, αλλά και τα προβλήματα στη Γαλλία ενίσχυσαν περαιτέρω τις αβεβαιότητες στις αγορές.

Πηγή Στοιχείων: Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδύτων, Alpha Trust, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 προσορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανεμούνται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντισταθμίσετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.