ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Μηνιαία Ενημέρωση | Νοέμβριος 2021

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

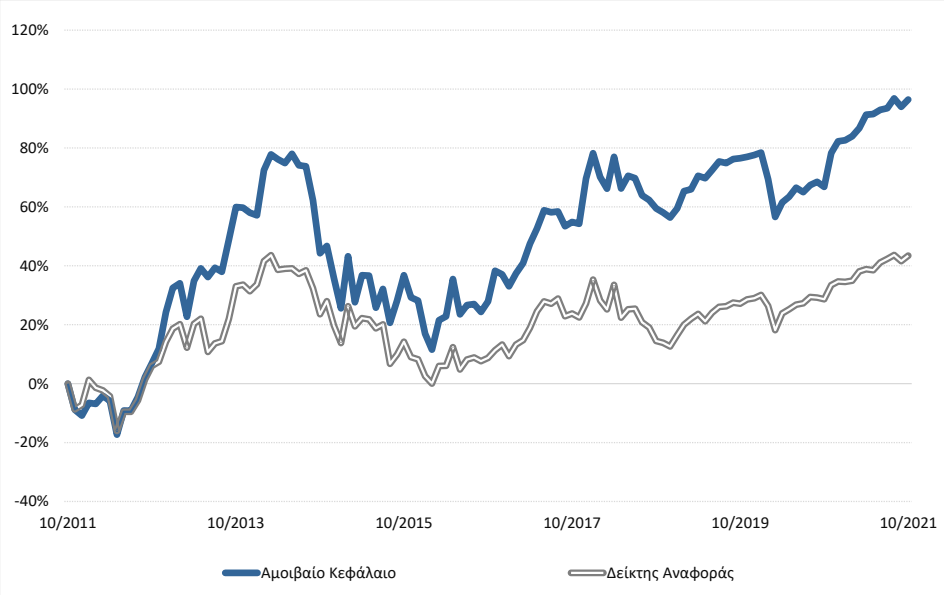
Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	8/2/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 21.396.781,43
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 14,0679
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%

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 2%.

Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2020	€ 13,0517
Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2021	-0,499%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	29/10/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**7,79%**	**17,79%**	**23,23%**	**53,62%**	**96,47%**	**370,19%**	**7,21%**	**8,97%**	**6,99%**	**6,13%**
Δείκτης Αναφοράς	*6,48%*	*11,48%*	*25,29%*	*31,91%*	*43,43%*	*151,67%*	*7,80%*	*5,69%*	*3,67%*	*3,61%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 29/10/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-23,01%**	**39,40%**	**27,16%**	**-14,08%**	**-5,60%**	**6,96%**	**23,68%**	**-7,78%**	**13,57%**	**2,64%**
Δείκτης Αναφοράς	*-27,36%*	*23,04%*	*15,08%*	*-8,89%*	*-9,55%*	*4,56%*	*12,37%*	*-11,48%*	*14,58%*	*4,39%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,56	0,64	0,78
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,24%	6,66%	8,46%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*4,31%*	*7,93%*	*8,88%*
Tracking Error	3,97%	5,13%	5,20%
Information Ratio	1,59	-0,40	4,17

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 29/10/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος ⟷ Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	**4**	5	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L από 01/10/2021. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/09/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την απόφ. 10/1782/22.11.2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 512/23.8.2007), από το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές η χρησιμότητα των αναλυτικών πληροφοριών για την επικείμενη συγχώνευση, τις οποίες μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας:
www.alphatrust.gr/etairikes-anakoinoseis/anakoinosi-sughoneusis-ton-amoivaion-kefalaion/

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Μηνιαία Ενημέρωση | Νοέμβριος 2021

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου	
Μετοχές	38,77%
Διαθέσιμα	34,56%
Ομόλογα	20,52%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,95%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,98%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,22%

Νομισματική Κατανομή	
EURO	82,07%
Δολάριο Αμερικής	11,81%
Λίρα Αγγλίας	2,52%
Ιαπωνικό Γιεν	1,15%
Ελβετικό Φράγκο	0,74%
Κορόνα Σουηδίας	1,35%
Δολάριο Χογκ Κονγκ	0,35%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)	
ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-1,02%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)	
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,17%
Τεχνολογία	5,84%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,14%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,64%
Πρώτες Ύλες	2,97%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,73%
Κοινής Ωφελείας	2,13%
Τηλεπικοινωνίες	2,07%
Ενέργεια	1,08%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές	
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,07%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,98%
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1,73%
CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1,71%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	1,62%
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1,43%
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1,37%
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1,28%
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1,28%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,27%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**15,74%**

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 & 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@alphatrust.gr

@alphatrust
@alphatrust_
@alphatrust

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

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" (KIID) 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.

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 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 (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.
Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.