

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
ISIN: GRF000064003

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST Euro Money Market Fund αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (εφεξής “Κανονισμός ΑΚΧΑ”), και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.
- Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται αποκλειστικά σε:
 - i. Έντοκα γραμμάτια και λουπά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κράτη – μέλη ή από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους – μέλους ή από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού ΑΚΧΑ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ή η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
 - ii. επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του Κανονισμού ΑΚΧΑ,
 - iii. μερίδια/μετοχές άλλων ΑΚΧΑ σε ποσοστό έως 10%, με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 του Κανονισμού ΑΚΧΑ,
 ενώ δευτερευόντως, μπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ.4 του ν. 4099/2012.
- Το ΑΚΧΑ επιτρέπεται να επενδύει σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, μέχρι το 100% των περιουσιακών του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ.7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
- Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ έχει σε διαρκή βάση Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα⁽¹⁾ (ΣΜΛ) που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής⁽²⁾ (ΣΜΔΖ) που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Περαιτέρω :
 - τουλάχιστον το 7,5% των περιουσιακών στοιχείων του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας
 - τουλάχιστον το 15% των περιουσιακών στοιχείων του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του Α/Κ.
- Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Το ALPHA TRUST Euro Money Market Fund απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 1 έτους, που επιζητούν εισόδημα και ρευστότητα αναλαμβάνοντας ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο.

¹ Ως «Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα» (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

² Ως «Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής» (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 1 ενδέχεται να παρουσιάσουν χαμηλές διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

- Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του αμοιβαίου κεφαλαίου: Το Α/Κ επενδύει σε έντοκα γραμμάτια, καταθέσεις και λουπά μέσα χρηματαγοράς με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής ως 397 ημέρες. Χαρακτηρίζεται από χαμηλό κίνδυνο πληθωρισμού, πιστωτικού κινδύνου, ρευστότητας και ενεργητικής διαχείρισης. Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά στο προσωπικό και τα 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 Α/Κ. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

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	0%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 1%*

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

*Προμήθεια εξαγοράς 1% μόνο υπό ειδικές συνθήκες που περιγράφονται στη σχετική ενότητα του ενημερωτικού δελτίου.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	0,25%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	Καμία
-----------------	-------

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

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες.

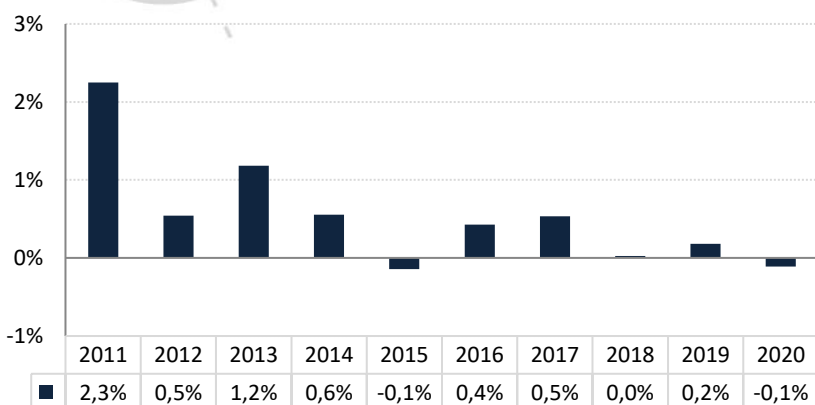
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2020 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν 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 <https://www.alphatrust.gr>.

Παρελθούσες Αποδόσεις

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund



- Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ: 1996
- Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ

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 <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 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 <https://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 Euro Money Market Fund 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 18.02.2021.