

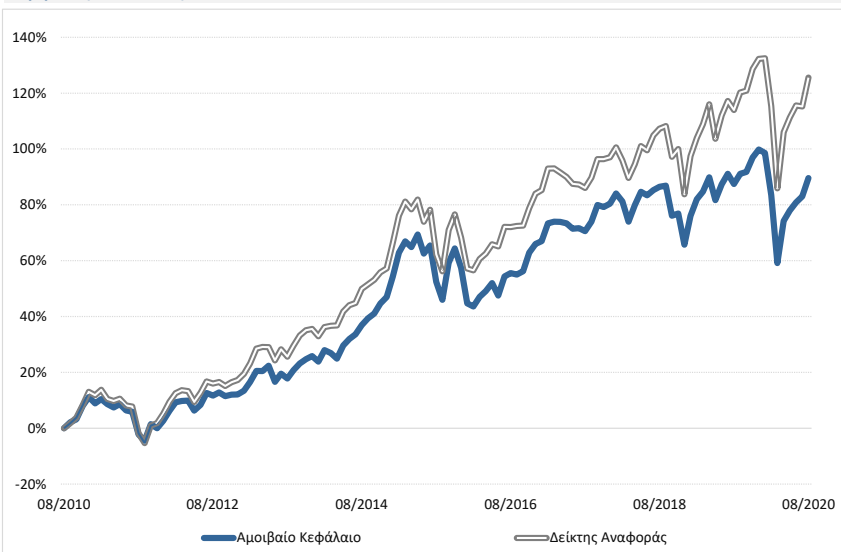
Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2020

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Νομική Μορφή | ΟΣΕΚΑ |
| Έναρξη | 24/06/2010 |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 5 έτη + |
| Κατηγορία | FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ |
| Δείκτης Αναφοράς | MSCI AC World Index (EUR)* |
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη) | Κωνσταντίνος Αδάμ |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | € 12.525.200,43 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | € 19,0311 |
| Νόμισμα Αναφοράς | Ευρώ |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Προμήθεια Διάθεσης έως 2%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 1%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000068004

Bloomberg SBGEF0F GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/08/2020

Σωρευτική Απόδοση

| | Αρχή έτους | Μέση Ετήσια Απόδοση | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|--------|--------|---------|------------------------|-------|-------|--------|------------------------|
| | | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | -5,13% | 1,12% | 11,14% | 24,36% | 89,58% | 89,58% | 3,58% | 4,46% | 6,61% | 6,61% |
| Δείκτης Αναφοράς | -2,88% | 5,42% | 21,23% | 39,01% | 125,56% | 125,56% | 6,63% | 6,81% | 8,47% | 8,47% |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

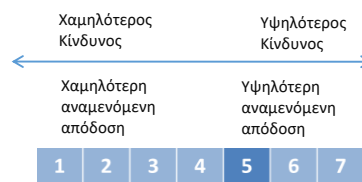
Ετήσια Απόδοση

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | -7,68% | 9,23% | 12,26% | 16,82% | 7,10% | 5,44% | 8,68% | -8,14% | 20,58% |
| Δείκτης Αναφοράς | -6,97% | 11,52% | 15,55% | 16,00% | 7,04% | 9,35% | 7,08% | -6,70% | 26,33% |

Στατιστικοί Δείκτες

| | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 0,52 | 0,53 | 0,60 |
| Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 17,26% | 12,37% | 12,52% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς | 26,20% | 17,84% | 16,01% |
| Tracking Error | 16,41% | 11,49% | 10,21% |
| Information Ratio | -0,26 | -0,88 | -1,43 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL INDEX (€) έως 29/12/2017

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

| | |
|----------------------------|--------|
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια | 79,15% |
| ΛΟΙΠΑ UCITS | 8,78% |
| Διαθέσιμα | 7,77% |
| Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 4,29% |

Νομισματική Κατανομή

| | |
|--------------------|--------|
| EURO | 61,38% |
| Δολάριο Αμερικής | 34,12% |
| Λίρα Αγγλίας | 1,91% |
| Ιαπωνικό Γεν | 1,57% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1,03% |

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

| | |
|-------------------|--------|
| Αμοιβαία Κεφάλαια | 83,44% |
| ΛΟΙΠΑ UCITS | 8,78% |
| Διαθέσιμα | 7,77% |

Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 | 5,79% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US | 4,94% |
| JPM US VALUE C-USD (ACC) | 4,13% |
| AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL | 3,99% |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | 3,79% |
| ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION | 2,82% |
| BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR | 2,69% |
| JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) | 2,43% |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD | 2,26% |
| GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I-USD | 2,24% |
| % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών | 35,08% |

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 Απεριορίστης 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

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.

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 (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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