

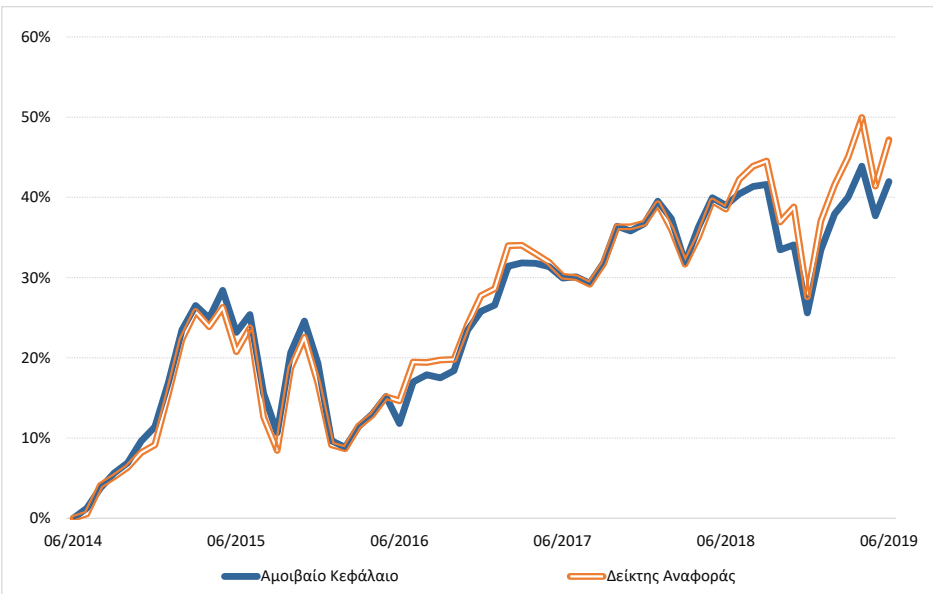
Επενδυτικός σκοπός

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	€ 13.347.129,27
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 18,8034
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.

Morningstar Rating Overall (30/6/2019) Morningstar Rating™

Κωδικός ISIN GRF000068004

Bloomberg SBGEFOF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία 28/06/2019

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	13,03%	2,12%	26,95%	41,96%	88,04%	8,28%	7,26%	7,27%	
Δείκτης Αναφοράς	15,32%	6,23%	28,36%	47,17%	113,35%	8,68%	8,04%	8,78%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

Ετήσια Απόδοση

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

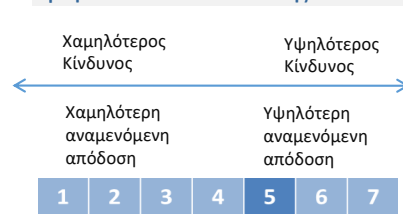
Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,56	0,63	0,73
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	8,98%	9,05%	11,97%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	11,49%	10,64%	12,95%
Tracking Error	8,10%	7,18%	8,20%
Information Ratio	-0,51	-0,20	-0,64

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

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

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	82,20%
Διαθέσιμα	7,18%
ΛΟΙΠΑ UCITS	7,06%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,56%

Νομισματική Κατανομή

EURO	47,63%
Δολάριο Αμερικής	45,75%
Δολάριο Αυστραλίας	3,30%
Ιαπωνικό Γεν	2,49%
Λίρα Αγγλίας	0,83%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	85,76%
ΛΟΙΠΑ UCITS	7,06%
Διαθέσιμα	7,18%

Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές

PARVEST FINANCE INNOVATORS -I- CAP	5,85%
JPM US VALUE C-USD (ACC)	4,93%
INVESCO PAN EUROP.STRUCTURED EQ.C	4,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL	3,56%
BGF WORLD MINING D2 USD	3,40%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY A	3,33%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	3,23%
FIRST STATE GLOBAL INFRASTRUCT CLASSIII	3,21%
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND)	3,03%
MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQ	2,95%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	37,84%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το ΑΚ σημείωσε σημαντική άνοδο και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οι μετοχές διεθνώς κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά, ενώ οι αγορές σταθερού εισοδήματος έντονα θετικά. Οι νομισματικές ισοτιμίες παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις.

Η επιβράδυνση που παρατηρείται διεθνώς σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας αυξάνουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Η αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών είναι πλέον σαφής, καθώς η FED πλέον επικοινωνεί παύση αυξήσεων επιτοκίων - με τις αγορές να τιμολογούν και πιθανότητες μείωσης - και η ΕΚΤ να δημιουργεί προσδοκίες για επιπλέον μέτρα στήριξης.

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

T.K. 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 <http://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.



© 2019 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

Στοιχεία 30/06/2019