

## ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στοιχεία 29/06/2018

### Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

#### Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας τα ενεργητικά του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Έναρξη: 25/11/2010 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)\*  
(Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 134η/4.8.1999/6)

Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια +

Κατηγορία: Μετοχικό Διεθνές

Δείκτης Αναφοράς: MSCI World EUR από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από 2/3/2015)  
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 Κεφαλαιαγοράς. Διαχειρίζεται μικτά και μετοχικά χαρτοφυλάκια. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998.

Αξία καθαρού ενεργητικού € 7.669.609,25

Καθαρή Τιμή Μεριδίου € 3,9336

Νόμισμα Αναφοράς Ευρώ

Κωδικός ISIN: GRF000061009

Bloomberg: ALPTGLF GA

Προμήθεια Διάθεσης: έως 2%

Προμήθεια Εξαγοράς: έως 1%

#### Αμοιβή Διαχείρισης:

- Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 2% 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, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ.

ALPHA TRUST, Κεφαλαίων, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000,  
Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 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.

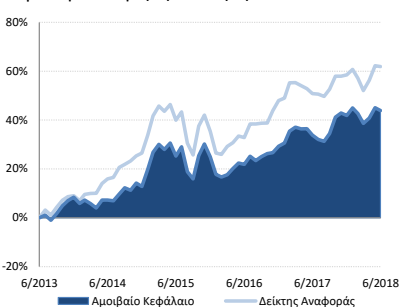
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξηγητικές και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερθέντα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, 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 αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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

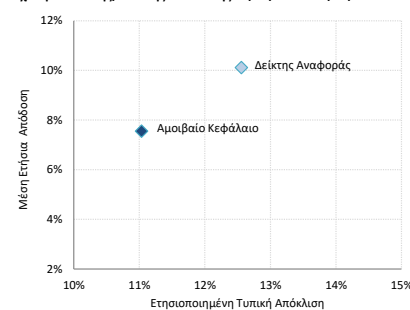
\* Το Α/Κ μετά την 25/11/2010 (τελ. αλλαγή κατηγορίας), δε διατηρεί την ιστορικότητα των αποδόσεων του.

### Στοιχεία Επίδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

#### Σωρευτική Απόδοση 28/06/2013 - 29/06/2018



#### Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 28/06/2013 - 29/06/2018



Σωρευτική Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>7,55%</b>	<b>14,90%</b>	<b>43,92%</b>
Δείκτης Αναφοράς	7,36%	15,72%	61,93%
Κατάταξη	2 / 3	1 / 3	1 / 3
Τεταρτημύριο	2	1	1

Μέση Ετήσια Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>7,55%</b>	<b>4,74%</b>	<b>7,55%</b>
Δείκτης Αναφοράς	7,36%	4,99%	10,12%
Κατάταξη	2 / 3	1 / 3	1 / 3
Τεταρτημύριο	2	1	1

Επισημοποιημένη Τυπική Απόκλιση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>9,71%</b>	<b>11,72%</b>	<b>11,04%</b>
Δείκτης Αναφοράς	10,97%	13,33%	12,56%

#### Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

##### Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	25,29%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	17,81%
Τηλεπικοινωνίες	15,40%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	13,84%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,81%
Τεχνολογία	9,40%
Ενέργεια	2,31%

##### Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,23%
CISCO SYS INC	4,09%
ALPHABET CL.C	3,87%
MASTERCARD INC	3,85%
JPMORGAN CHASE & CO	3,50%
DIAGEO PLC	3,30%
SONY CORP	3,20%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,20%
AIRBUS SE	3,17%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,16%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>35,56%</b>

#### Γεωγραφική Κατανομή

(με βάση την αγορά διαπραγματεύσεως, μετοχικό ποσοστό 93,87%)

ΗΠΑ	53,43%
ΙΑΠΩΝΙΑ	11,58%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	7,26%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	5,72%
ΕΛΒΕΤΙΑ	4,23%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	3,30%
ΓΑΛΛΙΑ	3,17%
ΔΑΝΙΑ	2,71%
ΒΕΛΓΙΟ	2,48%

#### Βασική Διάθροση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	93,87%
Διαθέσιμα	6,13%

#### Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ ήταν θετικό το 2ο τρίμηνο. Η ΕΚ ανακοίνωσε τον αναμενόμενο σταδιακό τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και τοποθέτησε τη διατήρηση των επιτοκίων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και διατήρησε προσοδικές για 2 περαιτέρω αυξήσεις το 2018. Η επιστροφή του πολιτικού ρίσκου μετά τις Ιταλικές εκλογές, καθώς και οι φόβοι για εμπορικό πόλεμο, αύξησαν τη μεταβλητότητα σε ορισμένες αγορές. Ενώ οι νομισματικές πολιτικές γίνονται πιο περιοριστικές, οι γενικές οικονομικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές και η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης λαμβάνει σταδιακά περισσότερη σημασία. Το Ευρο υποτιμήθηκε σημαντικά έναντι του δολαρίου, οι μετοχές και τα κρατικά ομόλογα αναπτυγμένων κρατών παρουσίασαν θετικές μεταβολές, ενώ τα εταιρικά ομόλογα, οι μετοχές και τα ομόλογα αναπτυσσόμενων αγορών υποχώρησαν σημαντικά. Η διασπορά αποδόσεων σημείωσε πολύ υψηλά επίπεδα ανάμεσα σε κατηγορίες επενδύσεων, γεωγραφίες, κλάδους και επενδυτικές στρατηγικές, ενισχυμένες από τις μεταβολές ισοτιμιών.

Πηγή Στοιχείων: Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 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. Ζας 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 πρόβλεψη 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.