

Μηνιαία Ενημέρωση | Μάιος 2022

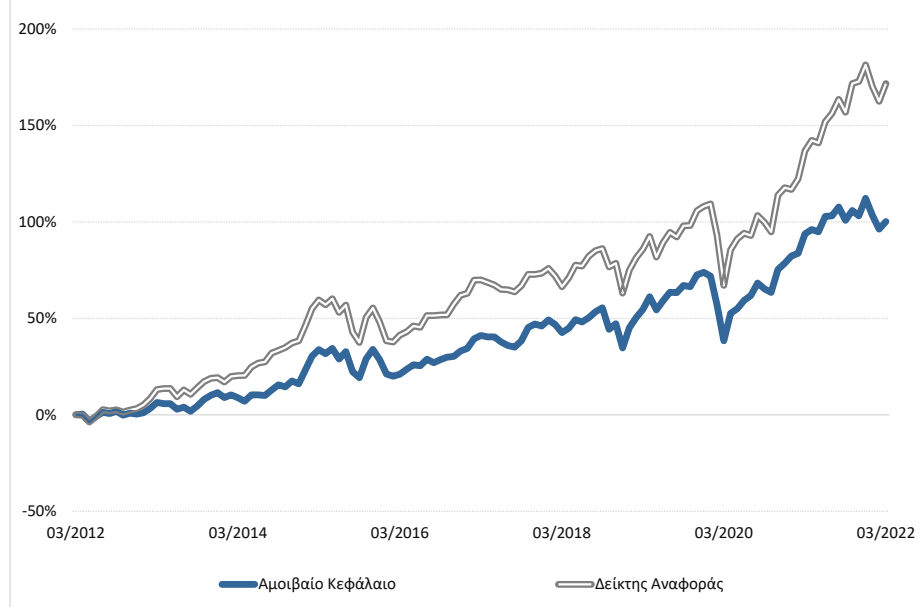
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό 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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατηγοριοποίηση του Α/Κ κατ' άρθρο 8 του SFDR, τροποποίηση του Κανονισμού και της επωνυμίας του, βάσει της υπ' αριθμ. 408/25-2-2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	25/11/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR)*
Όνομα Διαχειριστή (από 29/12/2017)	Κρις Αίσωπος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 7.182.201,73
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,3160
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ιαχύντος δείκτη αναφοράς.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000061009

Bloomberg ALPTGLF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/03/2022

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	-5,69%	3,27%	29,48%	41,87%	100,16%	101,74%	8,99%	7,24%	7,19%	6,59%
Δείκτης Αναφοράς	-3,44%	14,70%	46,18%	59,87%	171,66%	179,28%	13,49%	9,84%	39,53%	9,79%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/03/2022

Ετήσια Απόδοση

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	8,18%	11,17%	4,08%	10,79%	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%	2,68%	18,92%
Δείκτης Αναφοράς	11,52%	15,55%	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%	4,64%	29,26%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,78	0,77	0,78
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,45%	16,36%	14,44%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	12,51%	19,13%	16,44%
Tracking Error	6,64%	8,44%	7,49%
Information Ratio	-1,72	-1,98	-2,40

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/03/2022

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος	Υψηλότερος Κίνδυνος					
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση	Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση					
1	2	3	4	5	6	7

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

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	90,23%
Διαθέσιμα	9,77%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 90,23%)

Τεχνολογία	19,93%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	19,05%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,88%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	13,80%
Τηλεπικοινωνίες	10,10%
Κοινής Ωφελείας	5,14%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,33%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	56,45%
ΙΑΠΩΝΙΑ	11,06%
ΓΑΛΛΙΑ	5,05%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	3,90%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	3,53%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	3,01%
ΙΤΑΛΙΑ	2,65%
ΔΑΝΙΑ	2,49%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	2,09%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 90,23%)

Alphabet Inc	4,94%
AMAZON.COM INC	4,64%
Microsoft Corp	4,39%
SONY CORP	4,12%
NOKIA	3,53%
Johnson & Johnson	3,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,37%
MasterCard Inc	3,33%
CISCO SYSTEMS INC	3,29%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,08%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	38,18%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη του Φεβρουαρίου ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την ανησυχία στις αγορές για την πορεία του πληθωρισμού και τη μελλοντική στάση των Κεντρικών Τραπεζών. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας φαίνεται να ωθεί τις Κεντρικές Τράπεζες σε πιο επιθετική αλλαγή της πολιτικής τους προς το αυστηρότερο. Η Federal Reserve ανέβασε τα επιτόκια τον Μάρτιο και αναμένονται από αυτήν διαδοχικές αυξήσεις τους επόμενους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε και αυτή πως θα σταματήσει τις αγορές για το πρόγραμμα PEPP τον Μάρτιο, ενώ το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων APP θα σταματήσει και αυτό το τρίτο τρίμηνο του 2022, αναλόγως συνθηκών. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για κάποια αύξηση επιτοκίων στα τέλη του 2022, αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό. Στην Κίνα η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 οδήγησε σε σημαντικούς περιορισμούς σε ορισμένες πόλεις με αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, εντείνοντας περαιτέρω την προβληματική κατάσταση. Οι αγορές μετοχών ήταν επίσης αρνητικές σε παρόμοια μεγέθη με τις αγορές ομολόγων, ενώ το δολάριο κατέγραψε σημαντική άνοδο σε σχέση με το ευρώ.

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@alphatruster.gr

 @alphatruster

 @alphatruster_

 @alphatruster

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

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» των ενημερωτικών δελτίων που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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