

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2020

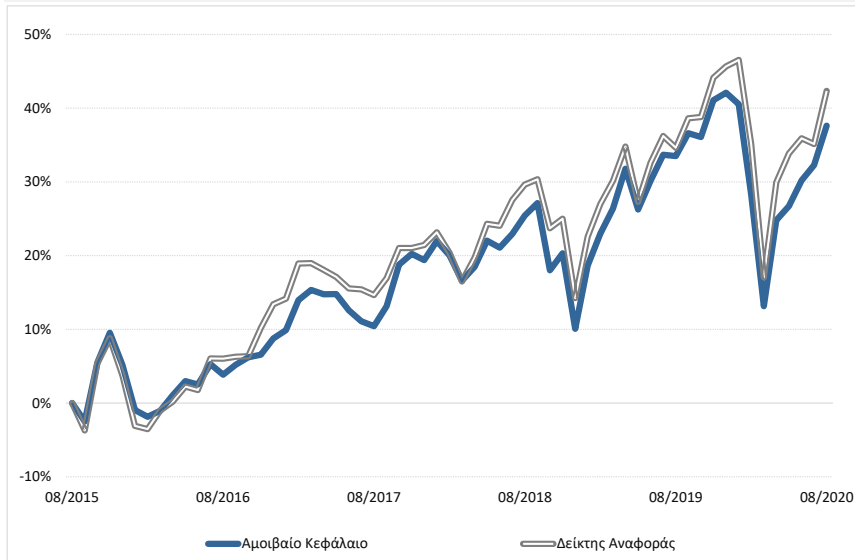
## Επενδυτικός σκοπός

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.

## 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 Αίσιωπος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 5.850.078,69
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 4,4713
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση		
						3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-3,14%	3,10%	24,64%	37,64%	90,43%	7,62%	6,60%	7,42%
Δείκτης Αναφοράς	-2,28%	5,73%	24,13%	42,34%	135,22%	7,47%	7,32%	9,97%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

## Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-9,28%	8,18%	11,17%	4,08%	10,79%	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%
Δείκτης Αναφοράς	-6,97%	11,52%	15,55%	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,78	0,79	0,79
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	23,30%	16,34%	14,52%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	27,58%	18,64%	16,54%
Tracking Error	11,02%	8,01%	7,25%
Information Ratio	-0,24	0,06	-0,65

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

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

Κωδικός ISIN	GRF000061009
Bloomberg	ALPTGLF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/08/2020

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

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	90,96%
Διαθέσιμα	9,04%

## Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 90,96%)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	24,01%
Τηλεπικοινωνίες	21,39%
Τεχνολογία	17,65%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	13,18%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	6,89%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,05%
Κοινής Ωφελείας	1,80%

## Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	56,52%
ΙΑΠΩΝΙΑ	13,31%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	5,87%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	4,49%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	3,13%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	2,13%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ	2,03%
ΓΑΛΛΙΑ	1,80%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ	1,68%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 90,96%)

MASTERCARD INC	5,07%
AMAZON COM INC	5,03%
ALPHABET CL.C	4,76%
NIHON M&A CENTER INC	4,67%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,49%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,48%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,41%
MICROSOFT CORP	3,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,30%
APPLE COMPUTER INC	3,22%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>40,83%</b>

## 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 &amp; 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 Τατσοίου 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 (Τατσοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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