

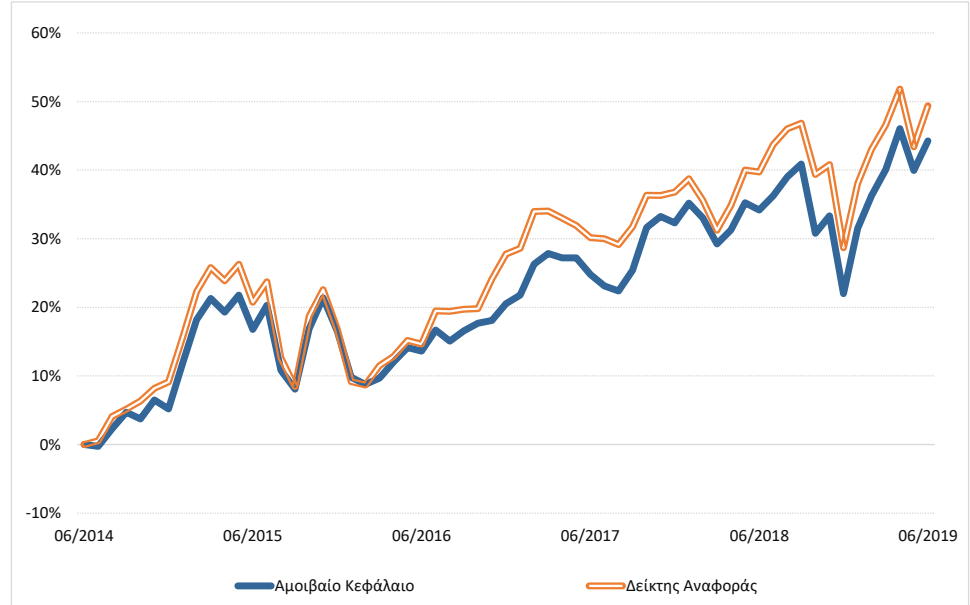
Επενδυτικός σκοπός

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 Αίσωπος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 8.133.105,77
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 4,2282
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	18,23%	7,49%	26,94%	44,25%	63,43%	8,28%	7,60%	6,33%	
Δείκτης Αναφοράς	16,07%	6,89%	30,29%	49,38%	98,98%	9,22%	8,36%	8,98%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

Ετήσια Απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,89	0,80	0,79
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	12,21%	10,03%	11,75%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	11,85%	10,81%	13,04%
Tracking Error	6,37%	5,45%	6,24%
Information Ratio	0,09	-0,61	-0,82

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

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

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, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000061009

Bloomberg ALPTGLF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 28/06/2019

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	83,78%
Διαθέσιμα	16,22%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 83,78%)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,24%
Τηλεπικοινωνίες	17,77%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,62%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	13,51%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,91%
Τεχνολογία	6,92%
Ενέργεια	1,82%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	47,61%
ΙΑΠΩΝΙΑ	14,52%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	6,84%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	4,24%
ΕΛΒΕΤΙΑ	3,69%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	2,32%
ΓΑΛΛΙΑ	1,82%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ	1,58%
ΒΕΛΓΙΟ	1,15%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 83,78%)

JPMORGAN CHASE & CO	5,38%
MASTERCARD INC	5,00%
WALT DISNEY CO	4,68%
ALPHABET CL.C	4,55%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,24%
LAFARGE HOLCIM LTD	3,69%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,20%
SAP AG	3,04%
DANAHER CORP	2,78%
JAPAN EXCHANGE GROUP NPV	2,75%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	39,32%

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


Τ.Κ. 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 <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.