

## ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στοιχεία 31/12/2018

### 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% (ισχύν 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: Κρις Αίσιωπος (από 29/12/2017)

BSC Economics (London School of Economics), MSC Economics (Birbeck College), MSC Shipping Trade & Finance (Cass Business School). Πριν την Alpha Trust εργαζόταν στην EFG Eurobank ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτών Επενδυτών.

Αξία καθαρού ενεργητικού € 6.753.892,39

Καθαρή Τιμή Μεριδίου € 3,5761

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, πληρωτά 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

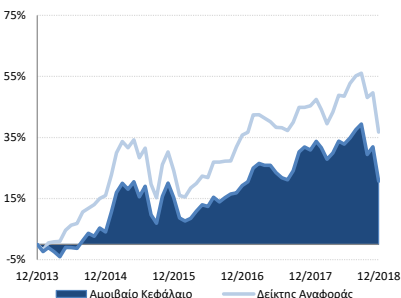
Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.  
Τηλ. εξυπηρέτησης επενδυτών: 210 628 9300,  
e mail: info@alphatrust.gr, http://www.alphatrust.gr.  
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερμένα 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 (Γατσίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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

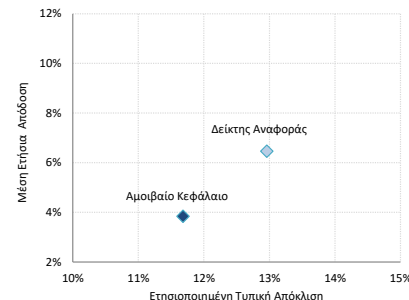
\* Το Α/Κ μετά την 25/11/2010 (τελ. αλλαγή κατηγορίας), δε διατηρεί την ιστορικότητα των αποδόσεων του.

### Στοιχεία Επίδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

#### Σωρευτική Απόδοση 31/12/2013 - 31/12/2018



#### Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/12/2013 - 31/12/2018



Σωρευτική Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-7,79%	4,69%	20,72%
Δείκτης Αναφοράς	-5,92%	10,16%	36,78%
Κατάταξη	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Τεταρτημύριο	1	1	1

Μέση Ετήσια Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-7,79%	1,54%	3,84%
Δείκτης Αναφοράς	-5,92%	3,28%	6,46%
Κατάταξη	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Τεταρτημύριο	1	1	1

Ετησιοποιημένη Τυπική Απόκλιση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	12,89%	11,06%	11,68%
Δείκτης Αναφοράς	12,81%	12,01%	12,96%

### Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

#### Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Τηλεπικοινωνίες	21,44%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	19,19%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,32%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	16,38%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	11,70%
Τεχνολογία	9,36%

#### Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

CISCO SYS INC	5,88%
ALPHABET CL C	5,22%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,51%
MASTERCARD INC	4,27%
JPMORGAN CHASE & CO	3,79%
LAFARGE HOLCIM LTD	3,72%
HDFC BANK LTD -ADR- (XPHM.NEAS YOPK	3,68%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,57%
BLACKROCK INC	3,56%
ESTEE LAUDER COMPANIES	3,53%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>41,74%</b>

#### Γεωγραφική Κατανομή

(με βάση την αγορά διαπραγματεύσεως, μετοχικό ποσοστό 96,39%)

ΗΠΑ	54,74%
ΙΑΠΩΝΙΑ	15,96%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	7,40%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	5,66%
ΕΛΒΕΤΙΑ	3,72%
ΓΑΛΛΙΑ	3,02%
ΔΑΝΙΑ	2,55%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	2,31%
ΒΕΛΓΙΟ	1,03%

#### Βασική Διάθροιση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	96,39%
Διαθέσιμα	3,61%

### Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ σημείωσε πτώση κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι περισσότερες αγορές μετοχών υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ενώ μόνο τα ασφαλή καταφύγια σταθερού εισοδήματος κινήθηκαν ανοδικά. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δε διαφοροποίησαν σημαντικά την εικόνα. Οι φόβοι για τον εμπορικό πόλεμο, η περιοριστικότερη νομισματική πολιτική από τη Federal Reserve, το αναμενόμενο τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, η επιβράδυνση στην Κίνα, η έλλειψη συμφωνίας για το Brexit, αλλά και τα προβλήματα στη Γαλλία ενίσχυσαν περαιτέρω τις αβεβαιότητες στις αγορές.

Πηγή Στοιχείων: Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust, Χρηματοπίτριο 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. 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 τεκμήριση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι παρεχόμενες 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.