

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2019

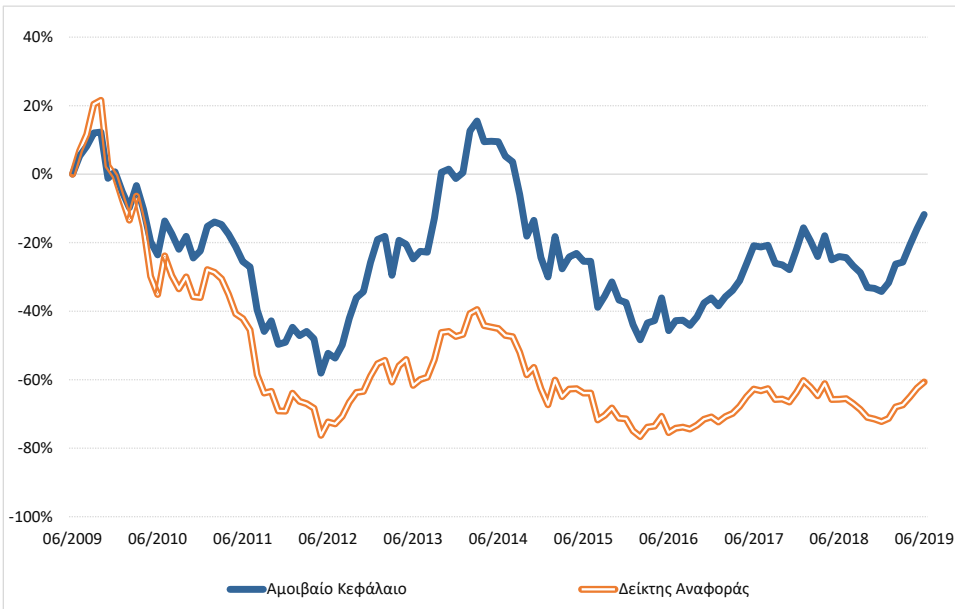
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	23/11/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Νότα Ζαγάρη
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 59.090.288,70
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 12,5158
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



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	
Προμήθεια Διάθεσης έως 2%	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	34,18%	16,21%	62,44%	-19,41%	-11,77%	349,43%	17,55%	-4,22%	-1,24%	6,75%
Προμήθεια Εξαγοράς έως 1%	<i>Δείκτης Αναφοράς</i>	<i>41,61%</i>	<i>14,64%</i>	<i>60,20%</i>	<i>-28,48%</i>	<i>-60,70%</i>	<i>-4,58%</i>	<i>17,01%</i>	<i>-6,48%</i>	<i>-8,92%</i>	<i>-0,20%</i>

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

Ετήσια Απόδοση

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,59%	-22,91%	-34,40%	45,92%	32,92%	-23,37%	-17,37%	2,16%	22,22%	-15,74%
Δείκτης Αναφοράς	22,93%	-35,62%	-51,88%	33,43%	28,06%	-28,94%	-23,58%	1,95%	24,66%	-23,56%

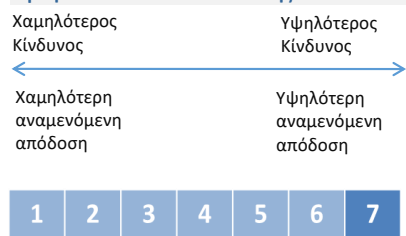
Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%	Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") έως 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Morningstar Rating Overall (30/6/2019)	★★★★★ Morningstar Rating™

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,72	0,77	0,84
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	14,88%	14,71%	25,93%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	19,63%	18,36%	30,39%
Tracking Error	7,04%	5,74%	7,16%
Information Ratio	0,22	0,39	1,27

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Κωδικός ISIN	GRF000058005
Bloomberg	ALTNEEN GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	28/06/2019

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

alphatruster

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2019

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	91,33%
Διαθέσιμα	8,67%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	0,65%
--------------------------	-------

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Τράπεζες	19,25%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,30%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,96%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	11,27%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	10,53%
Τεχνολογία	6,02%
Ενέργεια	5,80%
Πρώτες Ύλες	4,53%
Κοινής Ωφελείας	3,74%
Τηλεπικοινωνιών	1,94%

Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 91,33%)

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	82,02%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	9,32%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 91,33%)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	6,08%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	5,34%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	5,30%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	4,74%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,39%
ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	4,03%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	3,36%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕΕ (ΚΟ)	3,30%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(ΚΟ)	3,12%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.	2,95%

% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών

42,62%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο σημείωσε μια από τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως με κέρδη της τάξης του 20,4% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών και περιφερειακών εκλογών σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της ημερομηνίας των βουλευτικών εκλογών οδήγησαν σε σημαντική πτώση τις αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και σε εντυπωσιακή άνοδο τις μετοχές. Πρωταγωνιστής της ανόδου παρέμεινε ο τραπεζικός κλάδος καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι οι τράπεζες θα επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για τη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και την εξυγίανση των ισολογισμών τους. Η υποχώρηση των spreads των ελληνικών ομολόγων άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη έκδοση ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα μετά το 2008.

Εφόσον το διεθνές περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό, καταλύτες για το Χρηματιστήριο αποτελούν η περαιτέρω μείωση του κινδύνου της χώρας, οι πιστοληπτικές αναβαθμίσεις της χώρας, η επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Τραπεζών και γενικότερα ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριμήνου το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέγραψε απόδοση 18,7%.

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.alphatruster.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.



© 2019 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

Η Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή www.morningstar.com
Στοιχεία 30/06/2019