

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

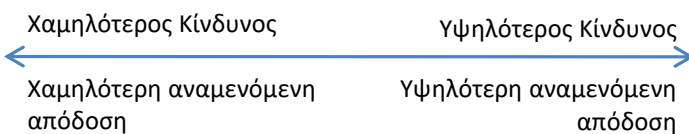
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

ISIN: GRF000065000

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.
- Το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.
- Ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο θα επενδύεται κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε μετοχές και κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε χρεωστικούς τίτλους. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν θα υπερβαίνει το 65% του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
- Η επενδυτική πολιτική του Α/Κ βασίζεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και λιγότερο σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και συχνές μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού. Η συχνότητα εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, τις μεταβολές στα θεμελιώδη μεγέθη των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και το μέγεθος και την συχνότητα εισροών-εκροών στο Α/Κ.
- Επίσης το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου είτε για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Η χρήση παραγώγων δύναται να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του Α/Κ είτε θετικά είτε αρνητικά.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Δείκτης αναφοράς: 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (SBWMEU1L) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU) + 40% MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR) από 20/2/2019.
- Η απόδοση του Α/Κ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.
- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Το ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια. Αν και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά στην αποεπένδυση, το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους επένδυσης σε ομολογίες και μετοχές. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο διακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων του Α/Κ. Σημ.
- Η χρήση ιστορικών δεδομένων ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Α/Κ.
- Η τρέχουσα κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Σημ.: Για τον υπολογισμό του δείκτη επικινδυνότητας (ή συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRRI)) χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς του (20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (δείκτης για μετρητά) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ομόλογα) + 40% MSCI AC World Index EUR (δείκτης για μετοχές)) ως αντιπροσωπευτικού χαρτοφυλακίου για την κάλυψη της απαραίτητης παρελθοντικής περιόδου πριν από την 20.2.2019.

Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 4 ενδέχεται να παρουσιάσουν μέτριες διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών και επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής ως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και σε διαθέσιμα.

Επισημαίνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση του δείκτη από την κατηγορία 6 στην τρέχουσα κατηγορία 4. Η επαναξιολόγηση προχώρησε προκειμένου να ανταποκρίνεται στη νέα επενδυτική στρατηγική, όπως έχει ήδη από 20.2.2019 αποφασιστεί, και καθοδηγήθηκε από τη διαχειριστική πρόθεση να αυξηθεί η γεωγραφική διασπορά.

• Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του Α/Κ που δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη: Μεσαίο είναι το επίπεδο κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου πληθωρισμού, διασποράς και μείωσης ενεργητικού ενώ υψηλό θεωρείται το επίπεδο κινδύνου κράτους και πιστωτικού κινδύνου. Η χρήση παραγώγων επηρεάζει και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Το επίπεδο συναλλαγματικού κινδύνου είναι χαμηλό έως μέτριο, ενώ σε ότι αφορά τους κινδύνους διακανονισμού και θεματοφυλακής χαρακτηρίζεται ως χαμηλό. Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά στο προσωπικό και στα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του Α/Κ. Ως Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου θεωρείται ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	έως 1,25%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 1%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	2,28%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης

Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 2%.
Αμοιβή απόδοσης για το 2018: 0,001% επί του μέσου ετήσιου ενεργητικού.

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

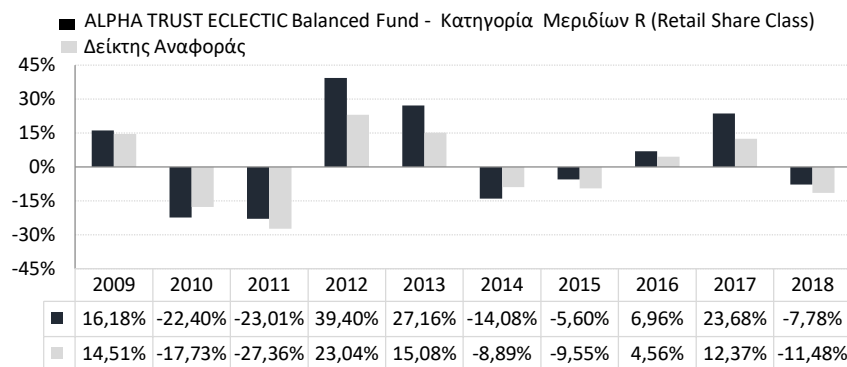
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση το συνδυασμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2018 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων. Δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.alphatrust.gr>.

Παρελθούσες Αποδόσεις



- Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ: 1995
- Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ

Σημ.: Ιστορικό δείκτη αναφοράς: 50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% SBEUL έως 29/12/2017, 50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (SBWMEU1L) + 40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU) + 40% MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR) από 20/2/2019.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από 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.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.alphatrust.gr>. Η ALPHA TRUST μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή. Η ALPHA TRUST μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 27.06.2019.