

# ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

alphatruster

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2019

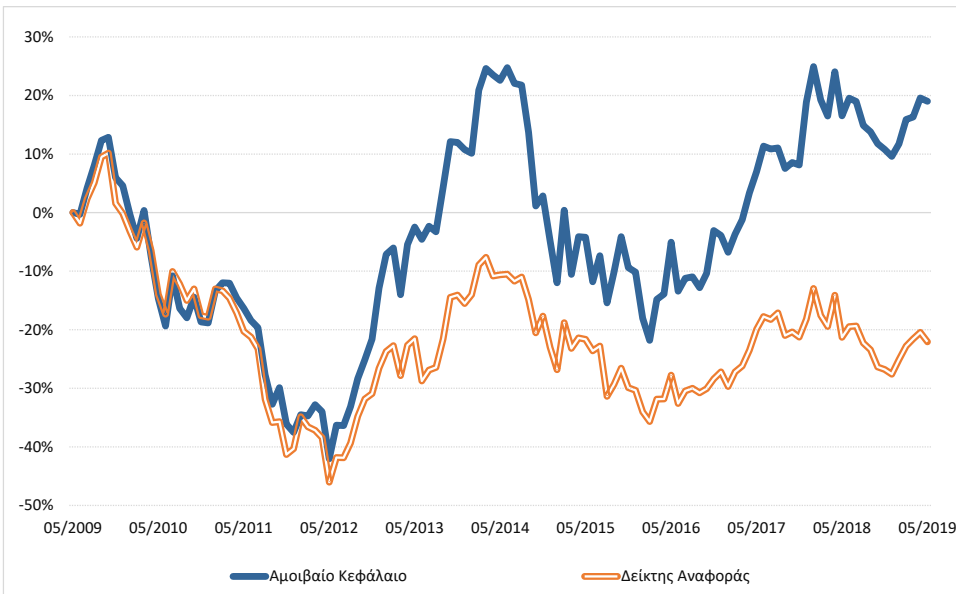
## Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, 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.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	08/02/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI AC World (EUR)+40% LBEATREU+20% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 12.699.314,89
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 12,1559
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	Μέση Ετήσια Απόδοση								Ακέραια έτη από έναρξη
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	8,56%	2,13%	25,30%	-2,92%	19,00%	373,05%	7,81%	-0,59%	1,75%	6,69%
Δείκτης Αναφοράς	7,63%	-0,98%	7,90%	-12,80%	-22,05%	142,80%	2,57%	-2,70%	-2,46%	3,71%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2019

## Ετήσια Απόδοση

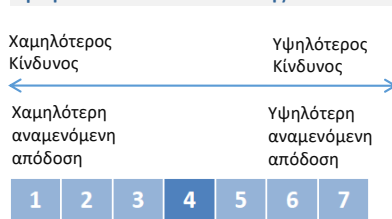
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16,18%	-22,40%	-23,01%	39,40%	27,16%	-14,08%	-5,60%	6,96%	23,68%	-7,78%
Δείκτης Αναφοράς	14,51%	-17,73%	-27,36%	23,04%	15,08%	-8,89%	-9,55%	4,56%	12,37%	-11,48%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,71	0,96	1,17
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	7,62%	11,62%	20,04%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	9,51%	10,64%	15,42%
Tracking Error	4,47%	5,47%	9,25%
Information Ratio	0,69	3,18	1,07

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2019

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



\*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L από 20/2/2019. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% ΒCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

Σημείωση: Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ' αριθμ. 327/26.6.2019 (Αρ.πρωτ. 2333/26.6.2019) εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/05/2019.

Κωδικός ISIN	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2019

# ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2019

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Διαθέσιμα	38,79%
Μετοχές	31,25%
Ομόλογα	22,08%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,99%
ΛΟΙΠΑ UCITS	2,15%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,94%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,80%

### Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	4,09%
--------------------------	-------

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,65%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,00%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,15%
Τεχνολογία	2,91%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,15%
Πρώτες Ύλες	1,88%
Ενέργεια	1,46%
Κοινής Ωφελείας	1,30%
Τηλεπικοινωνίες	0,73%

### Νομισματική Κατανομή

EURO	79,04%
Δολάριο Αμερικής	10,99%
Λίρα Αγγλίας	4,97%
Ιαπωνικό Γιεν	2,51%
Ελβετικό Φράγκο	2,50%

### Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 3,90%	5,39%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 3,75%	4,92%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3,50%	4,64%
ΟΕΔ 01/08/2017-01/08/2022	2,47%
ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ)	2,43%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	2,42%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	2,07%
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY	1,71%
ΟΕΔ 15/02/2018-15/02/2025 3,375%	1,45%
PARGESA HOLDING SA	1,33%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>28,83%</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 & 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 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.gr

 @AlphaTrust\_

 Alpha Trust

## 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.