

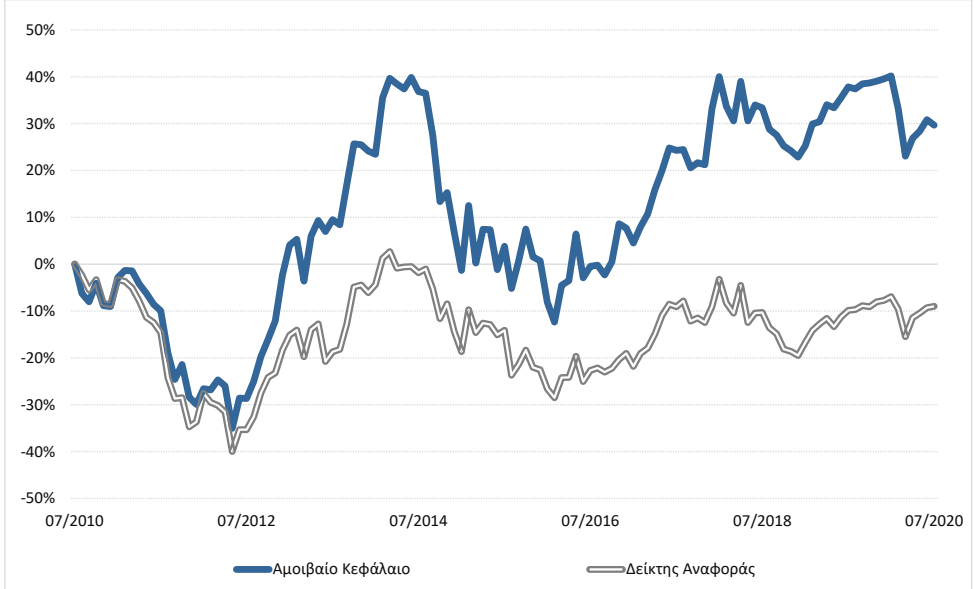
## Επενδυτικός σκοπός

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	€ 14.529.995,56
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 11,8177
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 1%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 2%.

Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2019 € 12,7163

Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2020 -0,240

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000065000

Bloomberg ALTESBA GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/07/2020

## 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
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>-7,07%</b>	<b>-5,93%</b>	<b>4,35%</b>	<b>24,89%</b>	<b>29,67%</b>	<b>326,87%</b>	<b>1,43%</b>	<b>4,54%</b>	<b>2,63%</b>	<b>5,98%</b>
Δείκτης Αναφοράς	-1,37%	0,98%	0,09%	5,98%	-8,99%	124,27%	0,03%	1,17%	-0,94%	3,28%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/07/2020

## Ετήσια Απόδοση

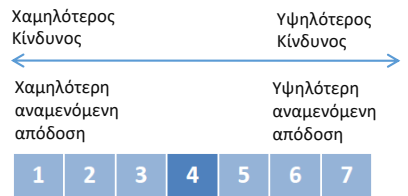
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>-22,40%</b>	<b>-23,01%</b>	<b>39,40%</b>	<b>27,16%</b>	<b>-14,08%</b>	<b>-5,60%</b>	<b>6,96%</b>	<b>23,68%</b>	<b>-7,78%</b>	<b>13,57%</b>
Δείκτης Αναφοράς	-17,73%	-27,36%	23,04%	15,08%	-8,89%	-9,55%	4,56%	12,37%	-11,48%	14,58%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,67	0,74	1,01
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	8,72%	8,78%	14,07%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	10,90%	10,05%	12,39%
Tracking Error	6,07%	5,29%	6,51%
Information Ratio	-1,14	0,80	2,90

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/07/2020

## 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% ΒCEC1Τ 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.

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Διαθέσιμα	43,12%
Μετοχές	24,95%
Ομόλογα	19,75%
Μέσα Χρηματαγοράς	4,83%
ΛΟΙΠΑ UCITS	3,71%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,64%

## Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-
--------------------------	---

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	10,07%
Τεχνολογία	3,70%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,84%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,62%
Κοινής Ωφελείας	1,86%
Πρώτες Ύλες	1,66%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,36%
Τηλεπικοινωνίες	0,84%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	82,22%
Δολάριο Αμερικής	8,68%
Λίρα Αγγλίας	3,48%
Ελβετικό Φράγκο	2,34%
Ιαπωνικό Γιεν	1,66%
Κορώνα Σουηδίας	1,61%

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,43%
TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21	2,14%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	1,85%
PIRAEUS 26/6/2019-26/6/2029	1,85%
HOUSEMARKET ΑΕ 04/10/16-04/10/21	1,85%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 3,75%	1,42%
ΟΕΔ 15/02/2018-15/02/2025 3,375%	1,36%
EXOR NV	1,31%
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027 2%	1,30%
NBG 18/07/2019-18/07/2029	1,25%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>16,78%</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 &amp; 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 Τατσοῦ 21, Κηφισιά


T.K. 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 <https://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.