

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	28/1/2004
Έναρξη Διαχείριση ALPHA TRUST:	12/12/08
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 30% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €22.330.661,68

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €14,5059

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

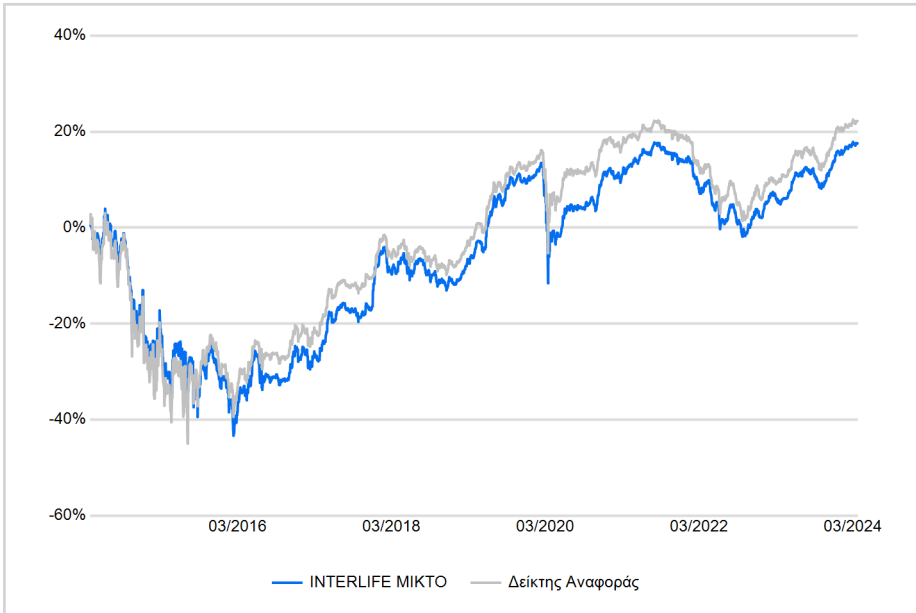
Κωδικός ISIN GRF000066008

Bloomberg INTLBAL GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 29/03/2024

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	Μέση Ετήσια Απόδοση					Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση			
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	3 έτη		5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	1,62%	11,69%	4,65%	25,02%	17,58%	49,40%	1,53%	4,57%	1,63%	2,03%	
Δείκτης Αναφοράς	1,34%	11,04%	3,01%	24,66%	22,21%	13,80%	1,00%	4,51%	2,03%	0,65%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 29/03/2024

Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	-15,81%	-7,10%	6,61%	25,24%	-4,00%	24,68%	1,55%	1,69%	-10,35%	13,33%
Δείκτης Αναφοράς	-14,94%	0,73%	9,22%	21,69%	-2,96%	22,91%	4,54%	0,20%	-10,69%	13,76%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,87	0,92	1,01
Τυπική Απόκλιση INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	3,88%	5,00%	7,83%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,22%	5,11%	7,53%
Tracking Error	1,33%	1,82%	1,87%
Information Ratio	0,49	0,90	0,19

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 29/03/2024

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 30% LEB2TREU από 01/02/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% LEB2TREU έως 31/01/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% BCEC1T έως 30/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGRL έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7y έως 05/03/2010.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπέψατε.

Δείκτης Κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2024

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	61,06%
Μετοχές	21,32%
Διαθέσιμα	11,00%
Μέσα Χρηματαγοράς	6,62%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

COCA-COLA HBC AG	2,46%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2,24%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	1,95%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1,91%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	10,59%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	7,22%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,17%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,78%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,76%
Τηλεπικοινωνίες	1,47%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,31%
Κοινής Ωφελείας	0,57%
Τεχνολογία	0,46%
Πρώτες Ύλες	0,39%
Ενέργεια	0,19%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	7,82%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6,21%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5,07%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4,97%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	4,22%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	28,28%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP APR 2024	-3,69%
------------------------------------	--------




Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

Σχόλιο Διαχειριστή

Το ΑΚ είχε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές μετοχών κινήθηκαν έντονα ανοδικά, αντίθετα με τα κρατικά ομόλογα που σημείωσαν μικρή πτώση. Τα εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και τα υψηλής απόδοσης, κινήθηκαν θετικά, ενώ το δολάριο ανατιμήθηκε σημαντικά. Οι μετοχές στις αναδυόμενες αγορές υποαπέδωσαν, με την αγορά της Κίνας να παρουσιάζει τάση μείωσης της απόκλισης από τις υπόλοιπες αγορές. Οι αγορές επηρεάστηκαν από τη μεταβολή των προσδοκιών σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η δημοσίευση στις ΗΠΑ ειδικά, υψηλότερου πληθωρισμού από τον προσδοκώμενο, έκαναν τη Fed να υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση για τις μελλοντικές κινήσεις της και οδήγησε σε αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τα επιτόκια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Οι Ελληνικές μετοχές κινήθηκαν έντονα ανοδικά, ενώ τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν, υπεραποδίδοντας όμως των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. Η αυξημένη δραστηριότητα στο ΧΑ, με την εισαγωγή του ΑΙΑ στο χρηματιστήριο, η μείωση του ποσοστού του δημοσίου σε εισηγμένες και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα, είναι ενδεικτικά των βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατσού 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
 @alphatrust_
 @alphatrust

Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (KID) 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 A/K ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), 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 A/K, 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.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα Ι «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» των ενημερωτικών δελτίων, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

Ως «Έναρξη» νοείται η ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενεργοποίησης τυχόν κατηγορίας μεριδίων του.

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

