

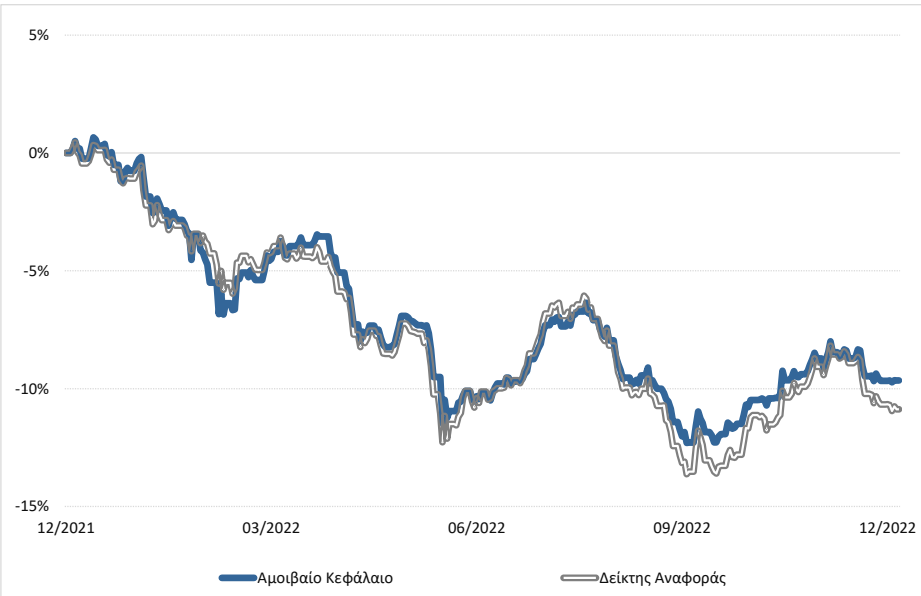
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ).

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	12/03/2021
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.584.490,55
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 9,3644
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-9,65%	-9,65%	-9,65%
Δείκτης Αναφοράς	-10,88%	-10,88%	-10,88%

Μέση Ετήσια Απόδοση

Ακέραια έτη από έναρξη
-9,65%
-10,88%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/12/2022

Ετήσια Απόδοση

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2021

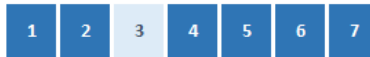
Δείκτης Αναφοράς

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Beta	0,91
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,63%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,63%
Tracking Error	2,80%
Information Ratio	0,44

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/12/2022

Δείκτης Κινδύνου



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

Κωδικός ISIN GRF000341005

Bloomberg OCPBFG GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/12/2022

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα [Ενημερωτικό Υλικό](#), στις οποίες παραπέμπεστε.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	49,63%
Μετοχές	28,85%
Διαθέσιμα	15,27%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,23%
Μέσα Χρηματαγοράς	3,03%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,02%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,41%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,33%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3,33%
Τηλεπικοινωνίες	2,64%
Ενέργεια	2,51%
Τεχνολογία	2,46%
Κοινής Ωφέλειας	1,82%
Πρώτες Ύλες	0,32%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,95%
ΟΤΕ ΑΕ	1,93%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,72%
COCA-COLA HBC AG	1,68%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1,37%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	8,65%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4,10%
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	3,08%
ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	3,04%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	3,03%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	3,00%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	16,24%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε σημαντική άνοδο κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. υπεραπέδωσε σε σχέση με τους αντιστοίχους δείκτες των διεθνών αγορών και έκλεισε στις 929,79 μονάδες καταγράφοντας απόδοση 17,26% το τρίμηνο και 4,08% από την αρχή του έτους.

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα αποτελέσματα του εννάμηνου για τις εισηγμένες εταιρείες ήταν ικανοποιητικά, παρά τις αρνητικές επιδράσεις από το κόστος ενέργειας και χρηματοδότησης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας περιορίστηκε αφού το ΑΕΠ υποχώρησε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή περιορίστηκε για τρίτο συνεχή μήνα, λόγω της πτώσης του κόστους ενέργειας, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα (7,6% τον Δεκέμβριο 2022).

Οι διεθνείς μετοχικές αγορές ανέκαμψαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους επηρεασμένες από τη χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας στην Κίνα, τα καλύτερα οικονομικά στοιχεία στην Ευρώπη και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Στις ΗΠΑ οι μετοχικές αξίες ανέκαμψαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της σημαντικής κερδοφορίας συγκεκριμένων κλάδων, αλλά κυρίως λόγω των προσδοκιών για επιβράδυνση της περιοριστικής πολιτικής της FED.

Τα χρηματιστήρια στην Ευρωζώνη κινήθηκαν ανοδικά ωθούμενα από προσδοκίες για περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Ομοίως θετικά κινήθηκαν οι αναδυόμενες αγορές, επηρεαζόμενες μεταξύ άλλων και από το ασθενέστερο δολάριο.

Οι αγορές ομολόγων παρουσίασαν μικτή εικόνα το 4ο τρίμηνο του 2022. Παρά τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού η σχετική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις ΗΠΑ καθώς επίσης και η αναμενόμενη σημαντική επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης δημιούργησαν προσδοκίες στις αγορές για μικρότερες αυξήσεις επιτοκίων και ελαστικότερη νομισματική πολιτική από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες το επόμενο διάστημα. Οι προσδοκίες αυτές εν μέρει επιβεβαιώθηκαν από τη Federal Reserve που ανέβασε τα επιτόκια μεν το Νοέμβριο κατά 75μ.β, αλλά τον Δεκέμβριο πρόβλεψε σε αύξηση κατά 50μ.β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική επίσης ανέβασε τα επιτόκια κατά 75μ.β τον Οκτώβριο και 50μ.β. τον Δεκέμβριο, αλλά παράλληλα προειδοποίησε για την ανάγκη περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων και για τη συνεχιζόμενη απειλή από τον πληθωρισμό. Η στάση αυτή της ΕΚΤ ήταν αυστηρότερη του αναμενόμενου με αποτέλεσμα οι αγορές ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων να αντιδράσουν αρνητικά με σημαντικές απώλειες για τις περισσότερες από αυτές στα τέλη Δεκεμβρίου.

Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπέδωσαν σημαντικά. Ο δείκτης Ελληνικών ομολόγων (BCEC1T Index) έκλεισε το τρίμηνο με κέρδη της τάξης του 3%. Σε όρους spread, η διαφορά απόδοσης Ελληνικού και Γερμανικού ομολόγου στα 10 χρόνια διαμορφώθηκε για το τρίμηνο σημαντικά μειωμένη κοντά στις 205 μονάδες βάσης από 275 το προηγούμενο τρίμηνο.

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 01.08.2008 έως 04.07.2022

και στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 05.07.2022.

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


T.K. 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 Α/Κ 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 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.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» των ενημερωτικών δελτίων που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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