alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια
Μηνιαία Ενημέρωση
Ιούνιος 2021

Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 **ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

5 **ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

7 **ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – R**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

9 **S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

11 **TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS**
Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

ΜΙΚΤΑ

13 **ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

15 **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

17 **INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

19 **ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

21 **ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

23 **ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

25 **ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND** (***Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ***)
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000
Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014

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 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

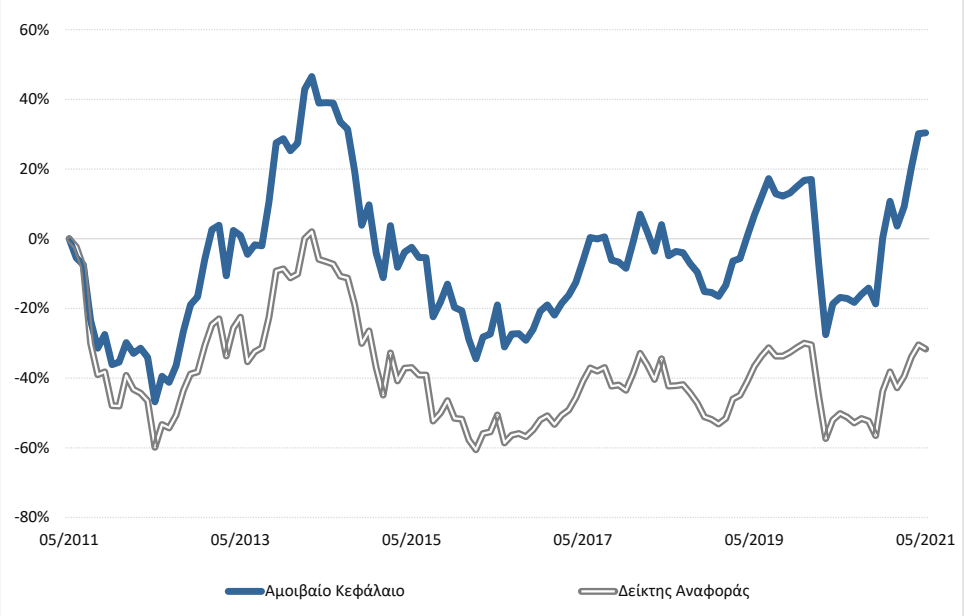
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	23/11/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Νότα Ζαγάρη
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 64.045.500,95
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 14,5772
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	έως 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Morningstar Rating Overall (31/05/2021)	★★★★ Morningstar Rating™
Κωδικός ISIN	GRF000058005
Bloomberg	ALTNEEN GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**17,76%**	**56,82%**	**37,06%**	**60,90%**	**30,39%**	**409,11%**	**11,08%**	**9,98%**	**2,69%**	**6,73%**
Δείκτης Αναφοράς	*10,61%*	*37,12%*	*18,39%*	*38,31%*	*-31,66%*	*-3,20%*	*5,79%*	*6,70%*	*-3,74%*	*-0,13%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-34,40%**	**45,92%**	**32,92%**	**-23,37%**	**-17,37%**	**2,16%**	**22,22%**	**-15,74%**	**39,96%**	**-5,18%**
Δείκτης Αναφοράς	*-51,88%*	*33,43%*	*28,06%*	*-28,94%*	*-23,58%*	*1,95%*	*24,66%*	*-23,56%*	*49,47%*	*-11,75%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,79	0,81	0,82
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	19,45%	23,57%	21,63%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*23,74%*	*28,11%*	*25,56%*
Tracking Error	7,09%	7,72%	6,73%
Information Ratio	2,78	2,42	3,35

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	5	**6**	7

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	96,53%
Διαθέσιμα	3,47%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	1,80%

Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 96,53%)

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	88,28%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	8,25%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	15,08%
Τράπεζες	14,46%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,15%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	10,98%
Πρώτες Ύλες	10,17%
Κοινής Ωφελείας	9,25%
Τεχνολογία	7,36%
Ενέργεια	5,72%
Τηλεπικοινωνίες	5,29%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,07%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 96,53%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	6,62%
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	6,26%
ΟΤΕ(ΚΟ)	5,29%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	5,07%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	4,47%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	4,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	3,63%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3,61%
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	3,56%
ΔΕΗ Α.Ε.	3,41%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**46,21%**

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/23.8.2007

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

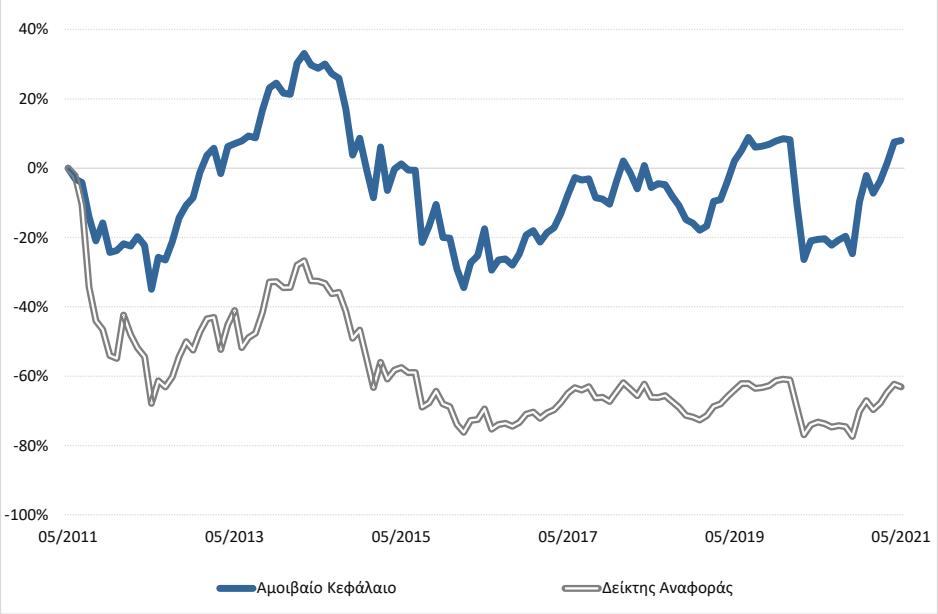
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεσή του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Παράλληλα, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (αλλαγή σκοπού,επενδυτικής πολιτικής&επωνυμίας)	11/10/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	FTSE/Χ.Α. LARGE CAP*
Όνομα Διαχειριστή (από 25/2/2011)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 24.432.114,47
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,2113
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
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.
Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2020	€ 4,7257
Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2021	-0,499%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Morningstar Rating Overall (31/05/2021)	★★★★ Morningstar Rating™
Κωδικός ISIN	GRF000059003
Bloomberg	ALPTROP GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**10,28%**	**35,81%**	**14,37%**	**30,82%**	**7,95%**	**7,95%**	**4,58%**	**5,52%**	**0,77%**	**0,77%**
Δείκτης Αναφοράς	*12,02%*	*37,91%*	*8,87%*	*20,69%*	*-63,10%*	*-63,10%*	*2,87%*	*3,83%*	*-9,49%*	*-9,49%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-19,24%**	**29,68%**	**23,09%**	**-18,08%**	**-19,89%**	**2,73%**	**17,35%**	**-14,66%**	**32,11%**	**-9,77%**
Δείκτης Αναφοράς	*-60,05%*	*16,90%*	*24,27%*	*-31,18%*	*-30,78%*	*-5,05%*	*19,67%*	*-22,79%*	*42,88%*	*-15,81%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,64	0,65	0,68
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16,66%	19,80%	19,34%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*25,53%*	*29,02%*	*27,03%*
Tracking Error	10,21%	11,79%	10,34%
Information Ratio	-0,21	0,47	0,98

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος ⟷ Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση ⟷ Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	5	**6**	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: FTSE/Χ.Α. Large Cap από 12/10/2010. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. έως 11/10/2010.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	82,83%
Διαθέσιμα	17,17%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-10,23%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	19,89%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	11,99%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	11,97%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	10,77%
Τεχνολογία	7,09%
Τηλεπικοινωνίες	6,79%
Κοινής Ωφελείας	5,58%
Πρώτες Ύλες	4,41%
Ενέργεια	4,11%
Εκτός Οργανωμένης Αγοράς	0,22%

Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 82,83%)

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	78,37%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	4,46%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 82,83%)

Coca Cola HBC AG	6,83%
OTE(KO)	6,79%
JUMBO A.E.E.(KO)	5,99%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	5,56%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	4,96%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	4,85%
SARANTIS (CR)	3,94%
EUROBANK HOLDINGS	3,65%
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	3,39%
ΔΕΗ Α.Ε.	3,32%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**49,26%**

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

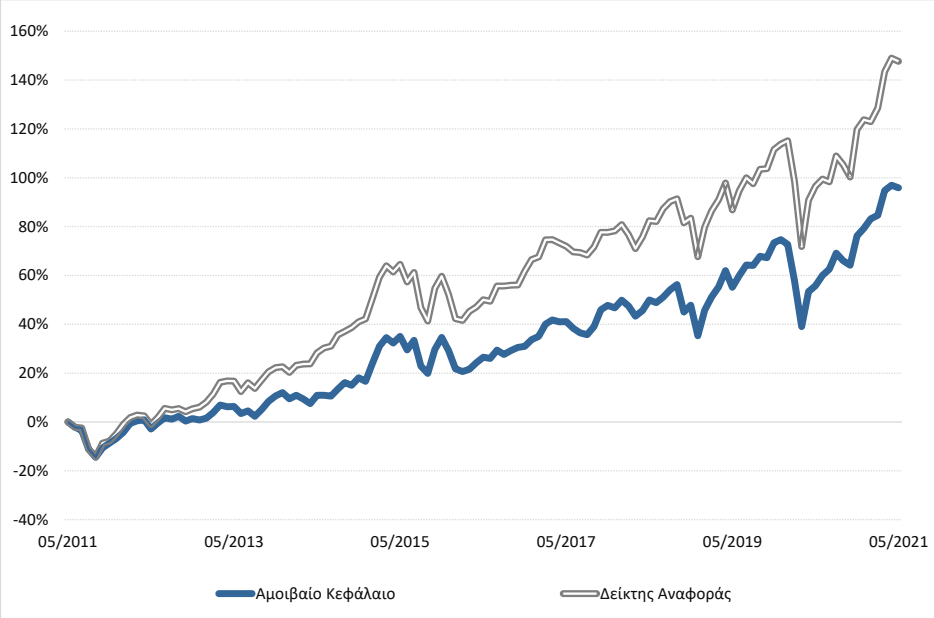
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	25/11/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR)*
Όνομα Διαχειριστή (από 29/12/2017)	Κρις Αίσωπος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.993.849,12
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,1770
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης (“performance fee”)	έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000061009
Bloomberg	ALPTGLF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**9,22%**	**25,75%**	**30,58%**	**54,74%**	**95,85%**	**95,85%**	**9,30%**	**9,12%**	**6,95%**	**6,95%**
Δείκτης Αναφοράς	*10,70%*	*26,04%*	*35,74%*	*65,04%*	147,68%	*147,68%*	*10,72%*	*10,54%*	*35,30%*	*9,49%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-9,28%**	**8,18%**	**11,17%**	**4,08%**	**10,79%**	**3,43%**	**9,77%**	**-7,79%**	**29,08%**	**2,68%**
Δείκτης Αναφοράς	*-6,97%*	*11,52%*	*15,55%*	*16,00%*	*7,04%*	*9,35%*	*7,08%*	*-5,92%*	*27,49%*	*4,64%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,68	0,78	0,78
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,82%	16,62%	14,04%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*14,43%*	*19,00%*	*16,15%*
Tracking Error	8,11%	8,43%	7,30%
Information Ratio	-0,04	-0,61	-1,41

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	**5**	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	91,49%
Διαθέσιμα	8,51%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 91,49%)

Τεχνολογία	23,15%
Τηλεπικοινωνίες	22,04%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	15,77%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	11,52%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,34%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,79%
Κοινής Ωφελείας	4,87%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	52,47%
ΙΑΠΩΝΙΑ	9,05%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	7,96%
ΓΑΛΛΙΑ	5,99%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	4,19%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	3,00%
ΔΑΝΙΑ	2,70%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	2,67%
ΙΣΠΑΝΙΑ	2,30%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ	1,16%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 91,49%)

Alphabet Inc	4,51%
AMAZON.COM INC	3,74%
CHINA MOBILE LTD	3,61%
SONY CORP	3,51%
PayPal Holdings Inc	3,25%
Microsoft Corp	3,23%
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	3,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	3,14%
MasterCard Inc	3,05%
NOKIA	3,00%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**34,26%**

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

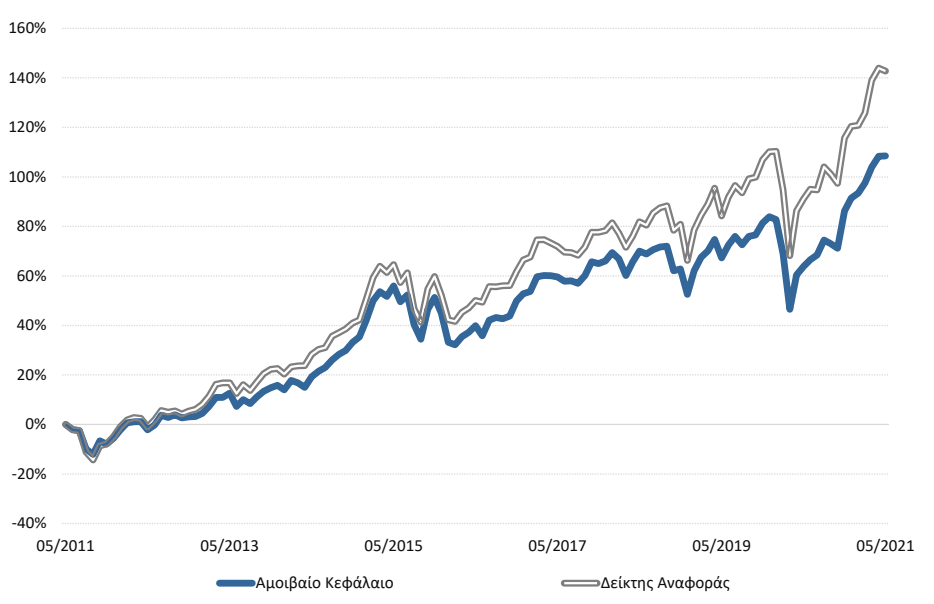
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	24/06/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI AC World Index (EUR)*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 14.817.989,05
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 22,7351
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης (“performance fee”)	έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000068004
Bloomberg	SBGEFOF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**8,90%**	**27,24%**	**22,65%**	**49,02%**	**108,47%**	**108,47%**	**7,04%**	**8,31%**	**7,62%**	**7,62%**
Δείκτης Αναφοράς	*10,17%*	*27,05%*	*33,51%*	*61,79%*	*142,80%*	*142,80%*	*10,11%*	*10,10%*	*9,28%*	*9,28%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-7,68%**	**9,23%**	**12,26%**	**16,82%**	**7,10%**	**5,44%**	**8,68%**	**-8,14%**	**20,58%**	**4,07%**
Δείκτης Αναφοράς	*-6,97%*	*11,52%*	*15,55%*	*16,00%*	*7,04%*	*9,35%*	*7,08%*	*-6,70%*	*26,33%*	*4,89%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,48	0,52	0,55
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,26%	12,37%	11,27%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*13,56%*	*18,08%*	*15,49%*
Tracking Error	9,60%	11,77%	10,07%
Information Ratio	0,02	-0,92	-1,27

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	**5**	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL INDEX (€) έως 29/12/2017

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	81,59%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,05%
Διαθέσιμα	6,80%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,57%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	84,15%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,05%
Διαθέσιμα	6,80%

Νομισματική Κατανομή

EURO	59,04%
Δολάριο Αμερικής	36,07%
Ιαπωνικό Γιεν	2,73%
Λίρα Αγγλίας	1,13%
Δολάριο Αυστραλίας	1,03%

Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές

BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	6,20%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	4,60%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	4,44%
ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTIONAL EUR	3,47%
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	3,26%
SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS	2,73%
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	2,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	2,57%
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	2,55%
BGF US FLEXIGLE EQUITY D2 USD	2,38%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**34,88%**

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

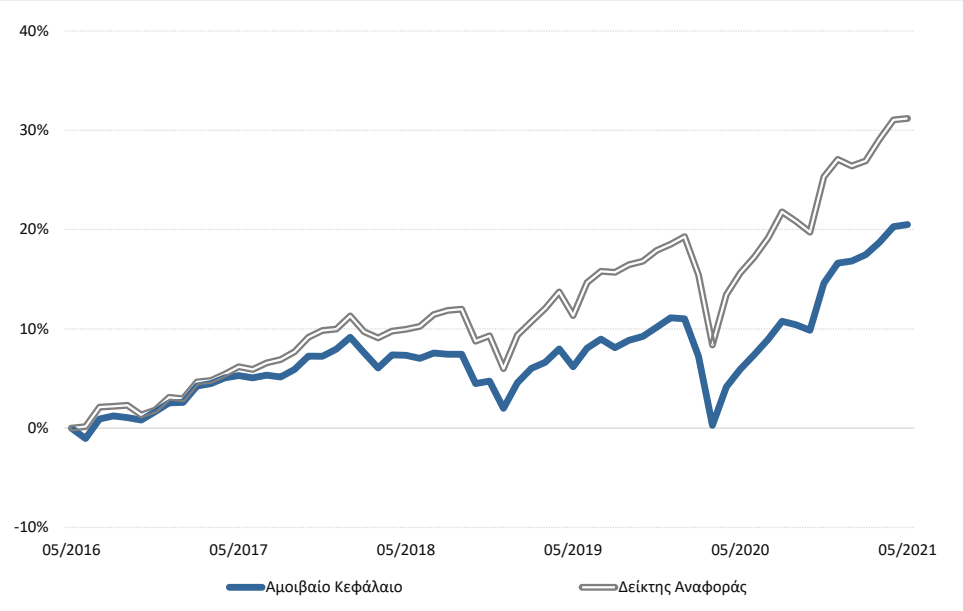
Επενδυτικός σκοπός

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ).

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	01/07/2013
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS MIKTA
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMEU1L Index
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 25.486.900,79
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,7458
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 0,50%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης (“performance fee”)	έως 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Morningstar Rating Overall (31/05/2021)	★★★ Morningstar Rating™
Κωδικός ISIN	GRF000081007
Bloomberg	TEABFOF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**3,33%**	**13,75%**	**12,27%**	**20,50%**	**29,21%**
Δείκτης Αναφοράς	*3,25%*	*13,45%*	*19,31%*	*31,19%*	*40,76%*

Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**3,93%**	**3,80%**	**3,73%**
Δείκτης Αναφοράς	*6,06%*	*5,58%*	*5,01%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**6,58%**	**3,54%**	**2,30%**	**5,28%**	**-5,52%**	**8,95%**	**4,95%**
Δείκτης Αναφοράς	*8,57%*	*1,31%*	*4,52%*	*6,65%*	*-3,61%*	*11,82%*	*7,20%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,49	0,52	0,52
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,37%	5,44%	4,74%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*5,67%*	*7,65%*	*6,38%*
Tracking Error	4,46%	5,27%	4,53%
Information Ratio	0,07	-1,34	-2,36

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	**4**	5	6	7

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	33,01%
Ομόλογα	18,68%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	15,38%
ΛΟΙΠΑ UCITS	11,37%
Διαθέσιμα	11,41%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	5,86%
Μέσα Χρηματαγοράς	2,54%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,77%

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

Νομισματική Κατανομή

EURO	90,98%
Δολάριο Αμερικής	8,33%
Λίρα Αγγλίας	0,43%
Δολάριο Αυστραλίας	0,26%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές [1]

(1) Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς,Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ.

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	3,13%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,75%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2,54%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	2,34%
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2,12%
SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	1,98%
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1,91%
AQR GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS FUND SCLASS IAE1F	1,86%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	1,85%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1,83%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**22,31%**

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 Τατοΐου 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

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R

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

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

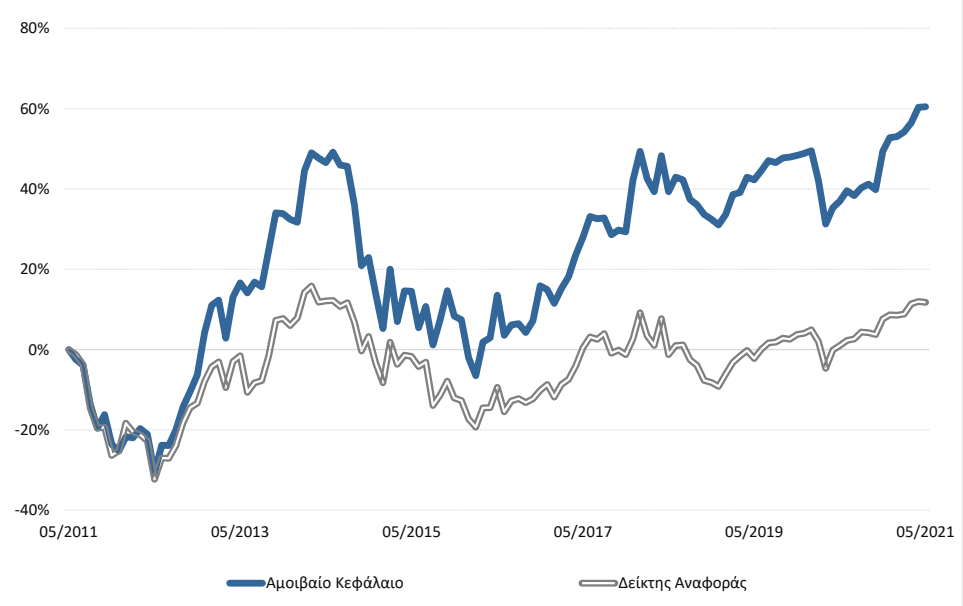
Επενδυτικός σκοπός

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 Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 19.026.626,57
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,7103
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
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 31.12.2020	€ 13,0517
Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2021	-0,499%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**5,05%**	**17,17%**	**15,19%**	**41,32%**	**60,48%**	**433,54%**	**4,83%**	**7,16%**	**4,84%**	**6,65%**
Δείκτης Αναφοράς	*2,85%*	*10,62%*	*13,18%*	*23,32%*	*11,74%*	*153,91%*	*4,21%*	*4,28%*	*1,12%*	*3,65%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-23,01%**	**39,40%**	**27,16%**	**-14,08%**	**-5,60%**	**6,96%**	**23,68%**	**-7,78%**	**13,57%**	**2,64%**
Δείκτης Αναφοράς	*-27,36%*	*23,04%*	*15,08%*	*-8,89%*	*-9,55%*	*4,56%*	*12,37%*	*-11,48%*	*14,58%*	*4,39%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,45	0,66	0,86
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,67%	7,21%	10,03%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*5,58%*	*8,85%*	*9,84%*
Tracking Error	5,00%	5,24%	5,52%
Information Ratio	1,31	0,38	3,26

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	**4**	5	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L από 20/2/2019. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου	
Μετοχές	35,29%
Διαθέσιμα	33,02%
Ομόλογα	24,43%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,80%
ΛΟΙΠΑ UCITS	2,11%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,35%

Νομισματική Κατανομή	
EURO	82,92%
Δολάριο Αμερικής	11,05%
Λίρα Αγγλίας	2,65%
Ελβετικό Φράγκο	1,05%
Ιαπωνικό Γιεν	1,16%
Κορόνα Σουηδίας	0,80%
Δολάριο Χογκ Κονγκ	0,37%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)	
ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)	
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	10,70%
Τεχνολογία	5,67%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,64%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,70%
Πρώτες Ύλες	3,08%
Κοινής Ωφελείας	2,36%
Τηλεπικοινωνίες	2,15%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	0,99%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές	
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,28%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	1,94%
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1,93%
HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	1,89%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	1,68%
TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021	1,64%
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1,54%
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1,51%
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	1,45%
CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1,43%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**17,29%**

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

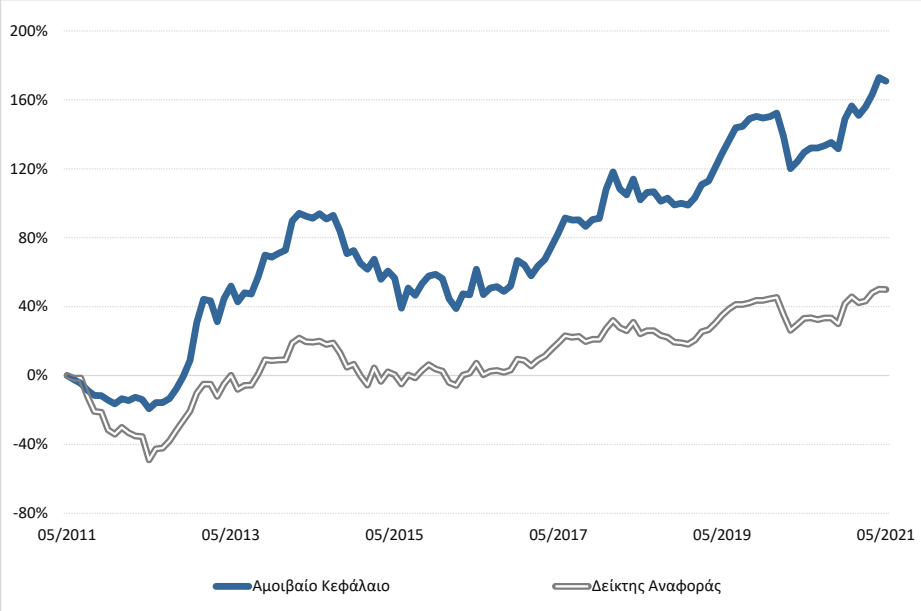
Επενδυτικός σκοπός

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. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	07/08/2008
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 19.566.914,21
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 20,8113
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,5%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000067006
Bloomberg	ECONOPA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**5,62%**	**18,02%**	**34,12%**	**67,49%**	**170,86%**	**109,10%**	**10,28%**	**10,87%**	**10,48%**	**6,34%**
Δείκτης Αναφοράς	*2,91%*	*12,61%*	*20,66%*	*40,02%*	*49,91%*	*20,57%*	*6,46%*	*6,96%*	*4,13%*	*1,57%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-16,18%**	**56,53%**	**30,77%**	**-3,43%**	**-5,39%**	**5,06%**	**26,76%**	**-4,36%**	**25,78%**	**2,48%**
Δείκτης Αναφοράς	*-37,54%*	*36,02%*	*21,61%*	*-8,43%*	*2,75%*	*6,01%*	*16,91%*	*-7,07%*	*22,33%*	*0,77%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,76	0,81	0,96
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,09%	8,68%	10,04%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*7,23%*	*10,12%*	*9,62%*
Tracking Error	3,10%	3,52%	4,06%
Information Ratio	1,74	3,82	6,76

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	**5**	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L από 1/1/2013. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L από 01/04/2010 έως 31/12/2012. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/3/2010

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	42,91%
Μετοχές	29,60%
Διαθέσιμα	27,49%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,90%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,54%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,35%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3,85%
Κοινής Ωφέλειας	3,55%
Τηλεπικοινωνίες	2,88%
Τεχνολογία	1,53%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,30%
ΟΤΕ(ΚΟ)	2,88%
Coca Cola HBC AG	2,44%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	2,32%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1,82%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**12,75%**

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4,26%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	3,83%
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3,68%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	3,04%
NBG 08/10/2020-08/10/2026	2,65%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**17,46%**

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

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

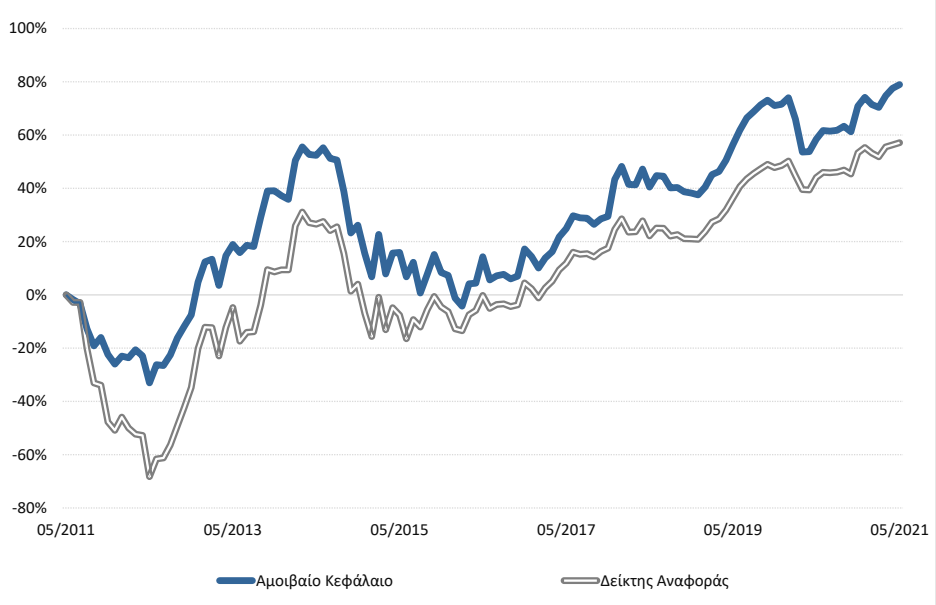
Επενδυτικός σκοπός

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 Έναρξη διαχείριση ALPHA TRUST: 12/12/08	28/01/2004
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 21.532.430,34
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 14,1927
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
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	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**2,72%**	**12,93%**	**27,36%**	**56,51%**	**78,95%**	**46,85%**	**8,40%**	**9,37%**	**5,99%**	**2,29%**
Δείκτης Αναφοράς	*1,17%*	*9,05%*	*28,64%*	*57,51%*	*57,13%*	*10,15%*	*8,76%*	*9,51%*	*4,62%*	*0,57%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-24,32%**	**41,62%**	**30,91%**	**-15,81%**	**-7,10%**	**6,61%**	**25,24%**	**-4,00%**	**24,68%**	**1,55%**
Δείκτης Αναφοράς	*-55,32%*	*62,58%*	*36,91%*	*-14,94%*	*0,73%*	*9,22%*	*21,69%*	*-2,96%*	*22,91%*	*4,54%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,07	1,04	1,06
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,72%	9,14%	9,91%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*4,19%*	*8,56%*	*8,70%*
Tracking Error	1,53%	1,94%	3,62%
Information Ratio	2,54	-0,66	-0,28

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	**5**	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L από 1/12/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α +50% BCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου	
Ομόλογα	58,14%
Διαθέσιμα	20,96%
Μετοχές	20,90%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)	
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,64%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,59%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3,45%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,88%
Τηλεπικοινωνίες	2,06%
Τεχνολογία	1,66%
Κοινής Ωφελείας	1,03%
Ενέργεια	0,94%
Πρώτες Ύλες	0,65%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)	
ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-2,81%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές	
Coca Cola HBC AG	2,70%
OTE(KO)	2,06%
JUMBO A.E.E.(KO)	2,04%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	2,00%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	1,01%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**9,81%**

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές	
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	9,53%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	5,61%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	5,18%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	4,72%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	4,06%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**29,11%**

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

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

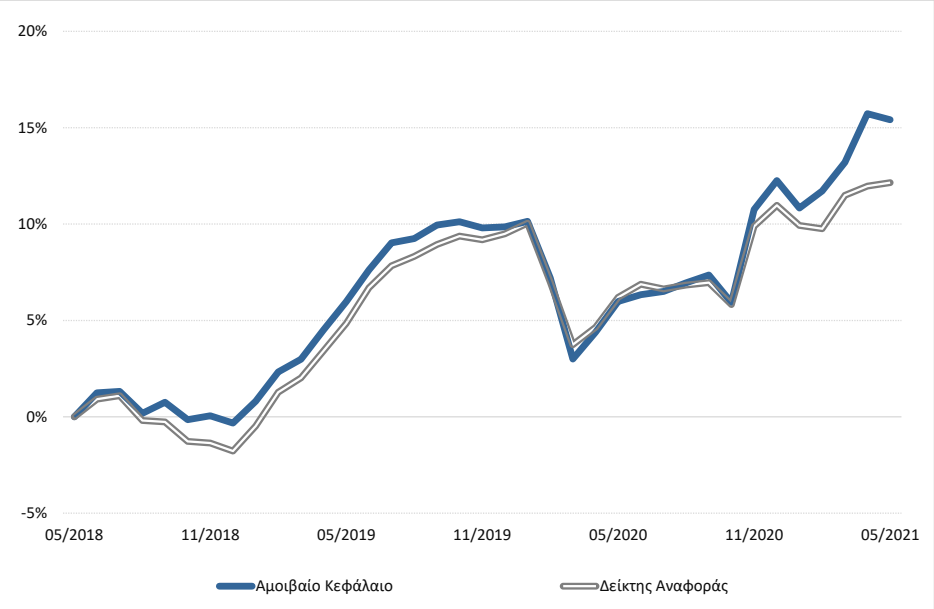
Επενδυτικός σκοπός

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 δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ).

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	01/07/2016
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 21.896.346,43
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,0823
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000154002
Bloomberg	OCPBFPF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**2,81%**	**8,89%**	**15,41%**	**20,83%**	**4,89%**	**4,85%**
Δείκτης Αναφοράς	*1,06%*	*5,61%*	*12,15%*	*15,04%*	*3,90%*	*3,57%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**12,07%**	**-2,44%**	**10,21%**	**2,19%**
Δείκτης Αναφοράς	*8,48%*	*-2,97%*	*11,47%*	*1,35%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη
Beta	1,02	0,88
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,65%	4,50%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*3,01%*	*4,79%*
Tracking Error	1,99%	1,67%
Information Ratio	1,65	1,95

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	**4**	5	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L από 16/6/2017, 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L από 15/6/2017.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	32,75%
Διαθέσιμα	28,77%
Μέσα Χρηματαγοράς	24,00%
Μετοχές	14,48%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,79%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,51%
Κοινής Ωφέλειας	2,13%
Τηλεπικοινωνίες	1,97%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,84%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	1,63%
Τεχνολογία	1,47%
Ενέργεια	0,14%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΟΤΕ(ΚΟ)	1,76%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	1,76%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,35%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	1,27%
Coca Cola HBC AG	1,12%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**7,25%**

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	3,70%
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	2,58%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	2,55%
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2,10%
NBG 08/10/2020-08/10/2026	1,89%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**12,82%**

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

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

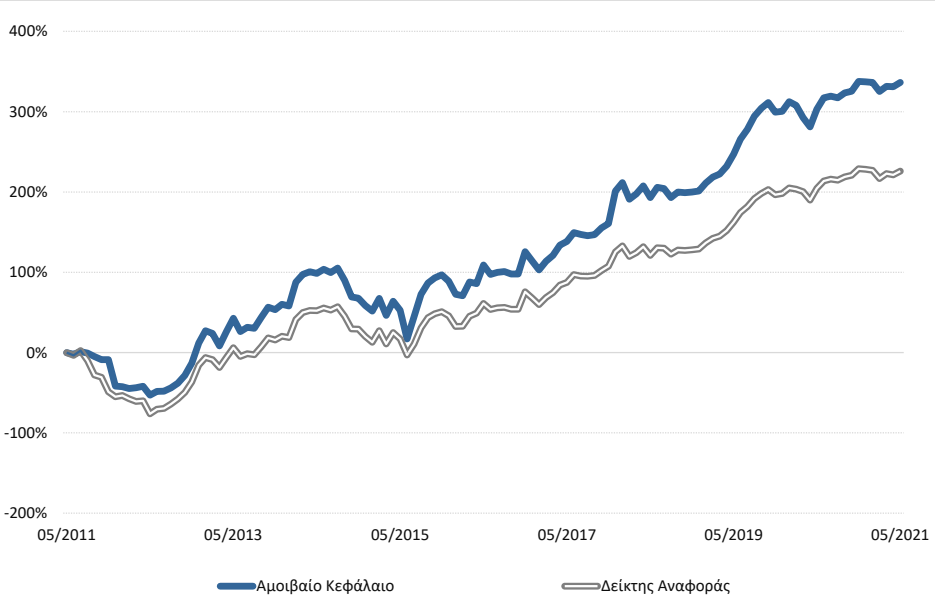
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/04/1994
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	2 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	BCEC1T Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 1/4/2009)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 14.895.265,31
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 22,6051
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000062007
Bloomberg	ALTINCO GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-0,17%**	**8,35%**	**48,99%**	**108,69%**	**336,48%**	**841,98%**	**14,21%**	**15,85%**	**15,88%**	**8,66%**
Δείκτης Αναφοράς	*-0,66%*	*7,00%*	*47,51%*	102,43%	*225,92%*	*497,18%*	*13,83%*	*15,15%*	*12,54%*	*6,84%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-47,75%**	**92,06%**	**43,06%**	**-0,95%**	**19,19%**	**13,37%**	**40,61%**	**-0,04%**	**32,98%**	**9,17%**
Δείκτης Αναφοράς	*-60,01%*	*86,82%*	*42,65%*	*-0,17%*	*21,44%*	*15,22%*	*34,19%*	*1,59%*	*30,16%*	*10,03%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,92	1,12	1,01
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,04%	12,59%	13,04%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*4,02%*	*11,04%*	*11,68%*
Tracking Error	1,65%	2,95%	5,54%
Information Ratio	0,82	0,50	1,13

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	**5**	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,45%
Διαθέσιμα	2,47%
Μετοχές	0,08%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια)

(Ομολογιακό Ποσοστό 97,45%)

10-20 έτη	53,74%
<10 έτη	31,42%
>20 έτη	12,29%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity [1]	1,41%
Duration (έτη) [1]	7,72

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

(Ομολογιακό Ποσοστό 97,45%)

Ba3	68,40%
Caa1	4,67%
Caa2	4,47%
BB	4,09%
Caa3	3,33%
BB-	2,47%
-	10,01%

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	12,71%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	12,24%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	10,10%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	7,19%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	5,87%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**48,10%**

Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

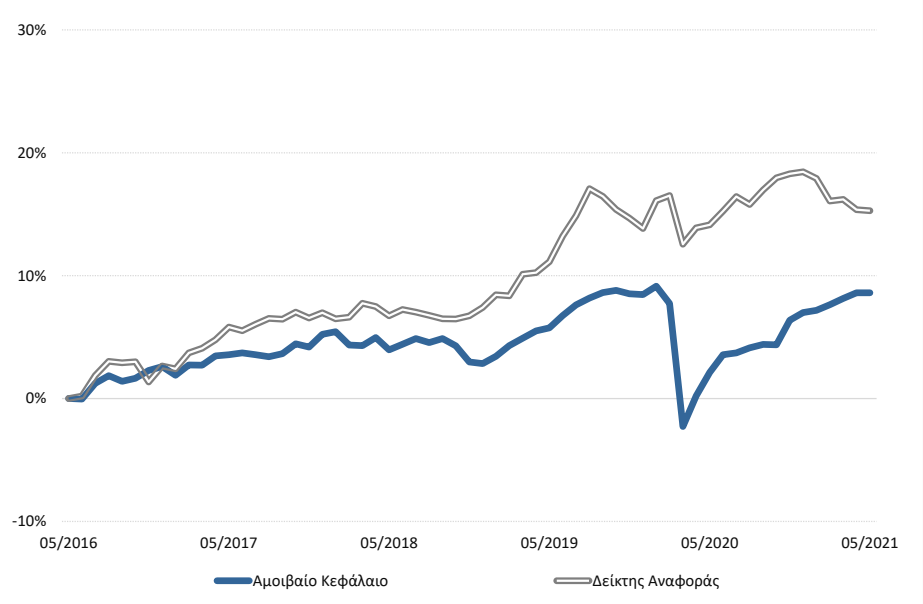
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	11/07/2011
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	LBEATREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 3/5/2005)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.213.966,77
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,5183
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,75%
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 1%.
Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2020	€ 5,4368
Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2021	-0,499%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Morningstar Rating Overall (31/05/2021)	★★★★ Morningstar Rating™
Κωδικός ISIN	GRF000063005
Bloomberg	ALTSTBD GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	31/05/2021

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**1,50%**	**6,34%**	**4,45%**	**8,60%**	**40,17%**	**1,46%**	**1,66%**	**3,82%**
Δείκτης Αναφοράς	*-2,67%*	*1,02%*	*8,01%*	*15,29%*	*49,76%*	*2,60%*	*2,89%*	*4,59%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**20,96%**	**5,80%**	**4,44%**	**2,01%**	**4,28%**	**2,57%**	**-2,27%**	**5,46%**	**-1,35%**
Δείκτης Αναφοράς	*22,30%*	*4,17%*	*6,60%*	*0,63%*	*5,60%*	*4,21%*	*0,41%*	*5,98%*	*4,05%*

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,07	0,56	0,51
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,47%	3,82%	3,20%
Τυπική Απόκλιση *Δείκτης Αναφοράς*	*2,66%*	*3,17%*	*2,81%*
Tracking Error	2,87%	3,66%	3,18%
Information Ratio	1,86	-0,97	-2,10

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	**3**	4	5	6	7

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: LBEATREU από 1/1/2018. 50% DLJNVLHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Εταιρικά Ομόλογα	59,13%
Χρηματοοικονομικοι οργανισμοί	25,35%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	9,34%
Διαθέσιμα	6,17%

Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

Aa1 , Aa2	1,51%
A3	3,30%
Baa1 , Baa2 , Baa3	16,31%
Ba1 , Ba2 , Ba3	19,60%
B1	0,92%
BB, BB-	9,14%
Caa1, Caa2 , Caa3	20,55%
-	22,51%

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

Κλαδική Κατανομή

Χρημ. Υπηρεσίες	25,35%
Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες	14,75%
Ενέργεια	10,19%
Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά	9,41%
Κρατικά Ομόλογα & Μέσα Χρηματαγοράς	9,34%
Εταιρείες Κοινής Ωφελείας	8,89%
Τηλεπικοινωνίες	5,12%
Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά	5,10%
Διαφοροποιημένα	3,12%
Πρώτες Ύλες	1,79%
Τεχνολογίας	0,76%

Νομισματική Κατανομή

EURO	98,48%
Δολάριο ΗΠΑ	1,52%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity (1)	1,94%
Duration (έτη) (1)	3,38

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4,58%
BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	4,04%
GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49	3,74%
NBG 08/10/2020-08/10/2026	3,69%
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3,65%
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3,21%
MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022	3,12%
HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	2,97%
MERCK 12/12/14-12/12/74	2,92%
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2,87%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**34,78%**

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4
Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. ΕΚ 321/29.5.2019

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούνιος 2021

alphatrust

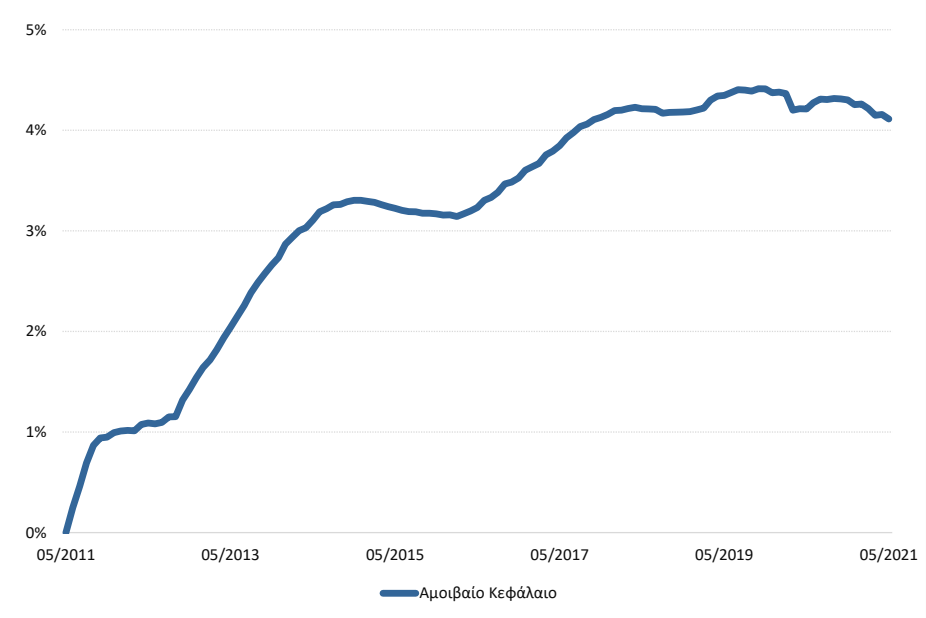
Επενδυτικός σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/09/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από 15/06/2005)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.469.715,15
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,7806
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000064003
Bloomberg	GENMMFD GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/05/2021

Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση / Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**-0,14%**	**-0,10%**	**-0,10%**	**0,85%**	**4,11%**	**83,63%**	**-0,03%**	**0,17%**	**0,40%**	**2,56%**

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Ετήσια Απόδοση

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**2,25%**	**0,54%**	**1,18%**	**0,56%**	**-0,14%**	**0,43%**	**0,53%**	**0,03%**	**0,18%**	**-0,11%**

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,08%	0,08%	0,10%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/05/2021

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση — Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

1	2	3	4	5	6	7

Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου	
Μέσα Χρηματαγοράς	63,41%
Διαθέσιμα	36,59%

Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου (εκτός Διαθεσίμων)	
Ελλάδα	63,41%

Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές	
ΕΓΕΔ 12/03/2021-11/03/2022	11,61%
ΕΓΕΔ 11/12/2020-10/12/2021	11,60%
ΕΓΕΔ 11/09/2020-10/09/2021	10,82%
ΕΓΕΔ 30/12/2020-02/07/2021	7,73%
ΕΓΕΔ 12/06/2020-11/06/2021	7,73%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**49,49%**

Σημαντική Σημείωση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει άνω του 35% των περιουσιακών του στοιχείων σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ).

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 Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
www.alphatrust.gr

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" (KIID) 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.

MORNINGSTAR
© 2021 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.
Η Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή	www.morningstar.com
Στοιχεία	31/05/2021

alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια
Μηνιαία Ενημέρωση
Ιούνιος 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας

ALPHA TRUST
Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
Τ.Κ. 14561 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6289300, 210 6289100
Fax : +30 210 8089150
email: info@alphatrust.gr

@AlphaTrust.gr
@Alphatrust_
Alpha Trust

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ