

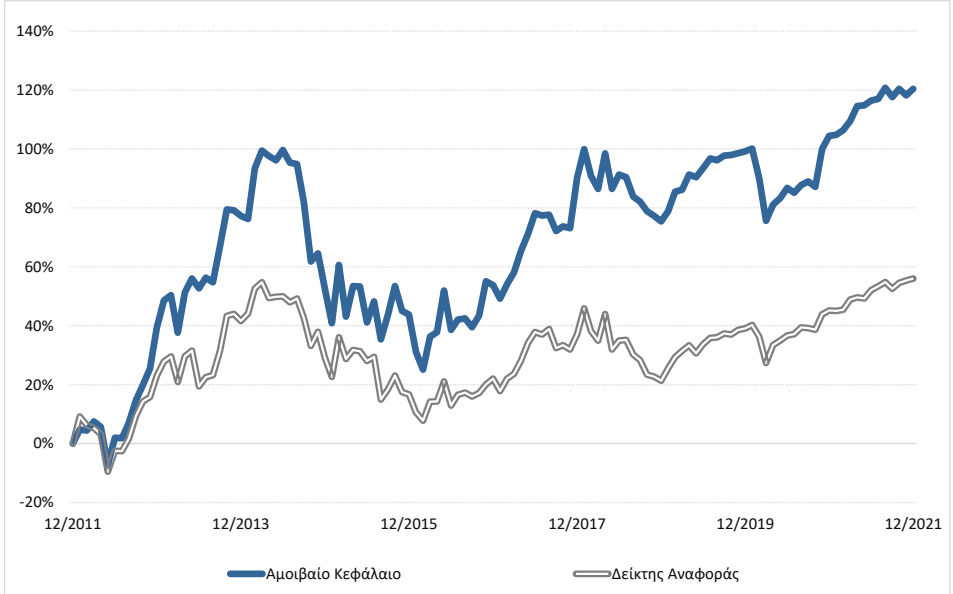
Επενδυτικός σκοπός

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 | 8/2/1995 |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 3 έτη + |
| Κατηγορία | ΜΙΚΤΑ |
| Δείκτης Αναφοράς | 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L* |
| Όνομα Διαχειριστή | Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα) |
| Όνομα Διαχειριστή | Δημήτρης Νταλίτης, CFA |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | € 45.178.111,56 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | € 14,0698 |
| Νόμισμα Αναφοράς | Ευρώ |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000065000

Bloomberg ALTESBA GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/12/2021

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 | |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 7,80% | 7,80% | 25,65% | 43,32% | 120,40% | 379,00% | 7,91% | 7,46% | 8,22% | 6,21% | |
| Δείκτης Αναφοράς | 7,47% | 7,47% | 28,55% | 27,86% | 56,01% | 150,73% | 8,73% | 5,04% | 4,55% | 3,60% | |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/12/2021

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 | 0,55 | 0,64 | 0,77 |
| Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 3,97% | 6,40% | 8,07% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς | 4,28% | 7,36% | 8,61% |
| Tracking Error | 3,75% | 5,10% | 5,05% |
| Information Ratio | 0,09 | -0,57 | 3,06 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/12/2021

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L από 01/10/2021. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/09/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCCE1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού" την 31/12/2021 βάσει της υπ' αριθμ. 10/1782/22.11.2021 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

| Χαμηλότερος Κίνδυνος | Υψηλότερος Κίνδυνος | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| ← | → | | | | | |
| Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση | Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

| | |
|------------------------------|--------|
| Μετοχές | 45,91% |
| Διαθέσιμα | 39,22% |
| Ομόλογα | 11,31% |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια | 1,99% |
| ΛΟΙΠΑ UCITS | 0,96% |
| Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια | 0,61% |

Νομισματική Κατανομή

| | |
|--------------------|--------|
| EURO | 87,59% |
| Δολάριο Αμερικής | 8,28% |
| Λίρα Αγγλίας | 1,28% |
| Ιαπωνικό Γιεν | 1,02% |
| Ελβετικό Φράγκο | 0,73% |
| Κορόνα Σουηδίας | 0,38% |
| Δολάριο Χογκ Κονγκ | 0,71% |

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

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

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

| | |
|----------------------------------|--------|
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 13,79% |
| Τεχνολογία | 5,98% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 5,83% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 5,79% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 5,01% |
| Τηλεπικοινωνίες | 3,90% |
| Κοινής Ωφελείας | 2,66% |
| Πρώτες Ύλες | 2,42% |
| Ενέργεια | 0,43% |

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

| | |
|---|---------------|
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 2,88% |
| ΟΤΕ ΑΕ | 2,30% |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2,04% |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2,02% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 1,83% |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 1,83% |
| EUROBANK ERΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 1,70% |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ | 1,61% |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. | 1,59% |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 1,35% |
| % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών | 19,14% |

Σχόλιο Διαχειριστή

Το ΑΚ κατέγραψε κέρδη κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές εξακολούθησαν να επηρεάζονται πια σημαντικά από τις προσδοκίες της αγοράς για την πορεία του πληθωρισμού και την μελλοντική στάση των Κεντρικών Τραπεζών. Η Federal Reserve τον Νοέμβριο ανακοίνωσε το αναμενόμενο “tapering” των αγορών ομολόγων από αυτήν, ενώ τον Δεκέμβριο ξεκίνησε να προετοιμάζει τις αγορές για ταχύτερη μείωση των αγορών ομολόγων αλλά και για ταχύτερη άνοδο επιτοκίων το 2022. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε και αυτή πως θα σταματήσει τις αγορές για το πρόγραμμα REPP τον Μάρτιο του 2022 αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό. Η απόφαση αυτή από την ΕΚΤ είχε αρνητικό αντίκτυπο στα ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας με τα ομόλογα ειδικά της Ελλάδας και της Ιταλίας να υπο αποδίδουν σημαντικά. Οι αγορές μετοχών είχαν κατά μέσο ορό ένα έντονα ανοδικό τρίμηνο, ξεπερνώντας τους φόβους για την νέα μετάλλαξη. Οι Ελληνικές μετοχές παρουσίασαν μικρή άνοδο ενώ τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα παρέμειναν κατέγραψαν σημαντική πτώση.

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@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 (Τατσοίου 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.