

alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια
Μηνιαία Ενημέρωση
Απρίλιος 2023



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, Ατόφ. 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
	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
3	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995
	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
5	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – R Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999
	FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
7	S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010
	FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ
9	TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Αδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013
	ΜΙΚΤΑ
11	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995
13	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008
15	INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
17	TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016
19	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
21	ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
23	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R Αδεια 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) Αδεια 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.alphatruster.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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



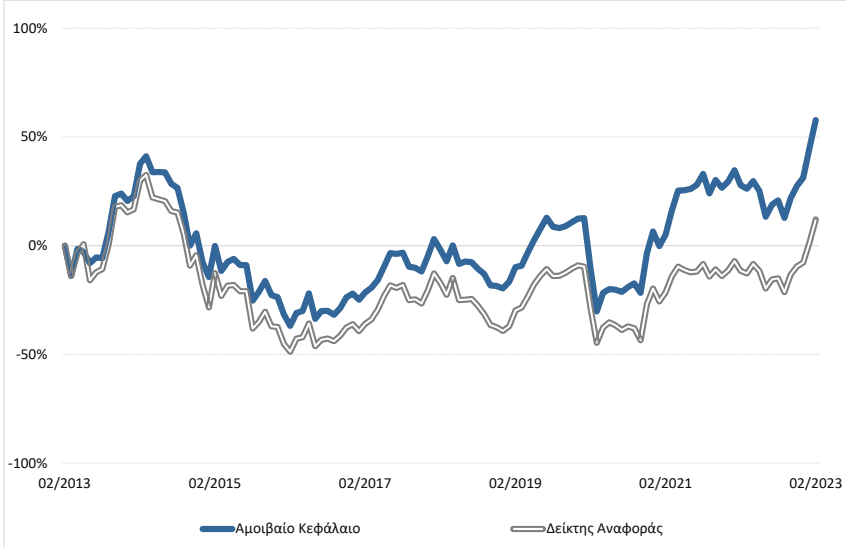
Επενδυτικός σκοπός

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	€ 74.214.239,05
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 18,3209
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

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 ανακατάται 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.
Morningstar Rating Overall (28/02/2023)	★★★★ Morningstar Rating™

Κωδικός ISIN	GRF000058005
Bloomberg	ALTNEEN GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	28/02/2023

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	20,23%	23,48%	76,02%	60,61%	57,79%	481,63%	20,74%	9,94%	4,67%	6,74%	
Δείκτης Αναφοράς	21,45%	26,66%	56,76%	35,13%	12,03%	12,60%	16,17%	6,21%	1,14%	0,44%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

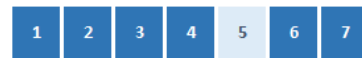
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	32,92%	-23,37%	-17,37%	2,16%	22,22%	-15,74%	39,96%	-5,18%	21,54%	1,29%
Δείκτης Αναφοράς	28,06%	-28,94%	-23,58%	1,95%	24,66%	-23,56%	49,47%	-11,75%	10,43%	4,08%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,89	0,84	0,83
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17,91%	23,54%	21,29%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	19,73%	27,27%	24,83%
Tracking Error	4,37%	6,99%	6,62%
Information Ratio	-0,73	2,75	3,85

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



← Χαμηλότερος κίνδυνος → Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

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



Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	95,53%
Διαθέσιμα	4,47%

Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)
(Μετοχικό Ποσοστό 95,53%)

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	91,96%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	3,57%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

Τράπεζες	23,45%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,62%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	14,46%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,37%
Ενέργεια	7,70%
Τεχνολογία	6,66%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,61%
Κοινής Ωφελείας	5,70%
Πρώτες Ύλες	4,67%
Τηλεπικοινωνίες	3,29%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές
(Μετοχικό Ποσοστό 95,53%)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	7,08%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6,54%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5,16%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4,85%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4,84%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,67%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,43%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4,18%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	4,02%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	3,68%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	49,46%

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

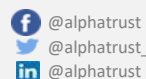
Αμοιβαία Κεφάλαια

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300
Fax: 210.80.89.150
email: info@alphatruster.gr



Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

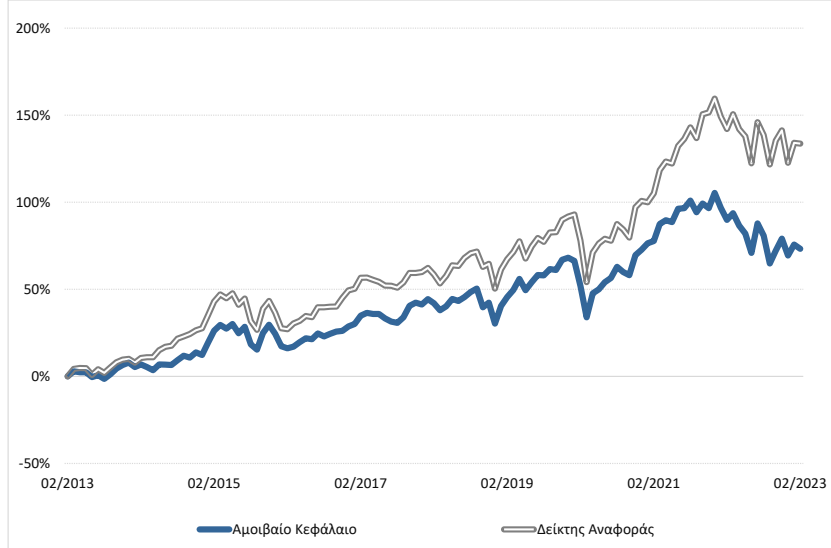
Επενδυτικός σκοπός

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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατηγοριοποίηση του Α/Κ κατ' άρθρο 8 του SFDR, τροποποίηση του Κανονισμού και της επωνυμίας του, βάσει της υπ' αριθμ. 408/25-2-2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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 Αίσιωπος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.938.044,48
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 4,7551
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης
("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% 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 GRF000061009

Bloomberg ALPTGLF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 28/02/2023

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	2,28%	-8,78%	14,11%	21,95%	73,25%	75,82%	4,50%	4,05%	5,65%	4,81%
Δείκτης Αναφοράς	4,96%	-3,45%	31,32%	47,40%	133,74%	153,20%	9,51%	8,07%	32,71%	8,05%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,17%	4,08%	10,79%	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%	2,68%	18,92%	-17,53%
Δείκτης Αναφοράς	15,55%	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%	4,64%	29,26%	-14,19%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,79	0,77	0,78
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16,55%	17,61%	15,64%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	17,81%	20,41%	17,63%
Tracking Error	9,41%	9,27%	8,23%
Information Ratio	-0,57	-1,86	-3,09

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR Index από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Δείκτης ΚινδύνουΧαμηλότερος
κίνδυνοςΥψηλότερος
κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	88,50%
Διαθέσιμα	11,50%

Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 88,50%)

Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	20,65%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,38%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,25%
Τεχνολογία	12,27%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	9,20%
Τηλεπικοινωνίες	5,40%
Πρώτες Ύλες	4,53%
Ενέργεια	3,67%
Κοινής Ωφελείας	2,17%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	49,40%
ΓΑΛΛΙΑ	15,34%
ΙΑΠΩΝΙΑ	6,78%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	4,00%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	3,95%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	2,18%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ	1,82%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	1,56%
ΙΣΠΑΝΙΑ	1,50%
ΙΝΔΙΑ	1,02%
ΕΛΒΕΤΙΑ	0,94%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 88,50%)

JP MORGAN CHASE & CO	3,09%
EXXON MOBIL CORP	2,61%
BNP PARIBAS SA	2,58%
AXA SA	2,39%
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	2,26%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,17%
Johnson & Johnson	2,15%
HERMES INTERNATIONAL	2,06%
Microsoft Corp	2,02%
ASML Holding NV	2,01%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	23,35%

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

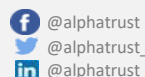
Αμοιβαία Κεφάλαια

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Χαρτοφυλάκια Απεριορίστης 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



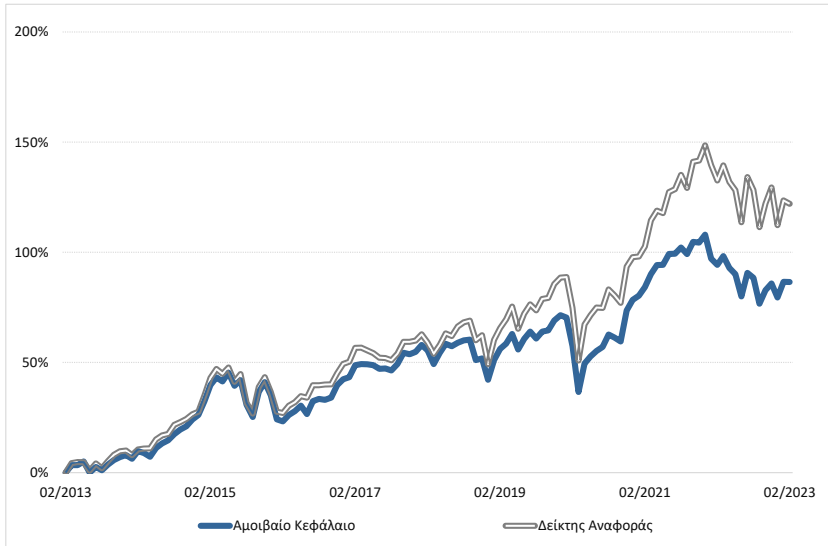
Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

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	24/6/2010
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	€ 15.805.054,92
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 21,8225
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 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.

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 GRF000068004

Bloomberg SBGEF OF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 28/02/2023

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	3,92%	-3,99%	18,48%	19,95%	86,53%	96,84%	5,81%	3,70%	6,43%	5,81%
Δείκτης Αναφοράς	4,57%	-4,56%	27,06%	39,64%	122,07%	140,56%	8,31%	6,91%	8,30%	7,59%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	12,26%	16,82%	7,10%	5,44%	8,68%	-8,14%	20,58%	4,07%	16,57%	-13,70%
Δείκτης Αναφοράς	15,55%	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-6,70%	26,33%	4,89%	25,67%	-14,54%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,39	0,48	0,50
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,09%	12,79%	11,54%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	16,45%	19,17%	16,68%
Tracking Error	13,59%	13,55%	11,64%
Information Ratio	0,04	-0,63	-1,69

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	79,34%
ΛΟΙΠΑ UCITS	8,65%
Διαθέσιμα	8,56%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,45%

Νομισματική Κατανομή

EURO	64,05%
Δολάριο Αμερικής	32,81%
Ιαπωνικό Γιεν	1,80%
Λίρα Αγγλίας	1,34%

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.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	82,79%
ΛΟΙΠΑ UCITS	8,65%
Διαθέσιμα	8,56%

Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές

ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	5,16%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	5,16%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	4,99%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4,04%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	3,62%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	3,45%
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	2,67%
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	2,67%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	2,63%
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	2,52%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	36,92%




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 Τατοίου 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

Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

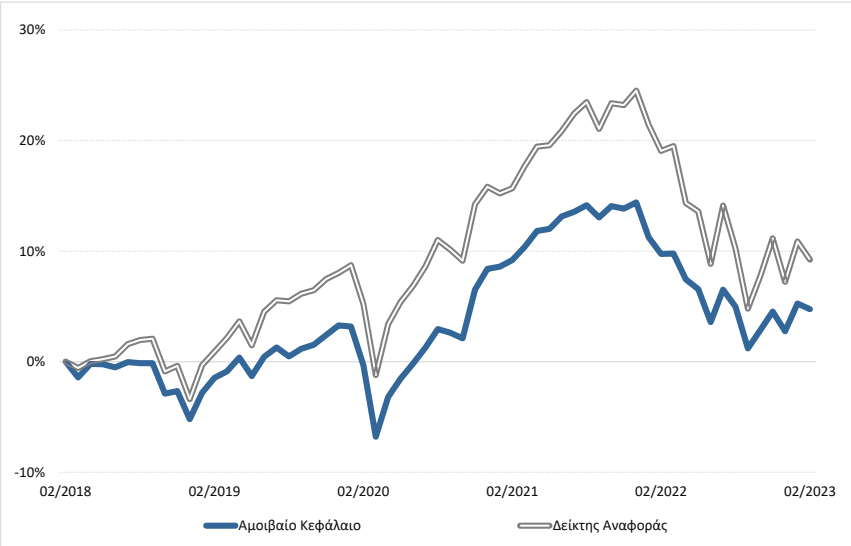
Επενδυτικός σκοπός

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	1/7/2013
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 27.138.505,52
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 12,8544
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης 0,00%

Προμήθεια Εξαγοράς 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 0,50%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 10% 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.

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.

Morningstar Rating Overall (28/02/2023) Morningstar Rating™

Κωδικός ISIN GRF000081007

Bloomberg TEABFOF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία 28/02/2023

Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	Μέση Ετήσια Απόδοση				Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση		
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	3 έτη		5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,94%	-4,55%	5,08%	4,75%	22,60%	1,66%	0,93%	2,29%	
Δείκτης Αναφοράς	1,88%	-8,25%	3,81%	9,24%	31,59%	1,25%	1,78%	3,10%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,58%	3,54%	2,30%	5,28%	-5,52%	8,95%	4,95%	5,54%	-10,18%
Δείκτης Αναφοράς	8,57%	1,31%	4,52%	6,65%	-3,61%	11,82%	7,20%	7,51%	-13,88%

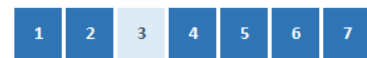
Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,36	0,46	0,47
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	5,33%	5,88%	5,15%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	8,94%	8,86%	7,46%
Tracking Error	7,10%	6,44%	5,43%
Information Ratio	0,52	0,20	-0,83

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

Δείκτης Κινδύνου



← Χαμηλότερος κίνδυνος | Ψηλότερος κίνδυνος →

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	32,24%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	18,17%
Ομόλογα	16,47%
ΛΟΙΠΑ UCITS	10,80%
Διαθέσιμα	8,28%
Μέσα Χρηματαγοράς	7,27%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	5,19%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,58%

Νομισματική Κατανομή

EURO	92,84%
Δολάριο Αμερικής	6,81%
Λίρα Αγγλίας	0,36%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές ⁽¹⁾

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2,99%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,48%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	2,39%
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	2,38%
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	2,30%
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1,96%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	1,89%
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1,87%
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1,86%
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	1,74%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	21,86%

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 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 Τατοίου 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

Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

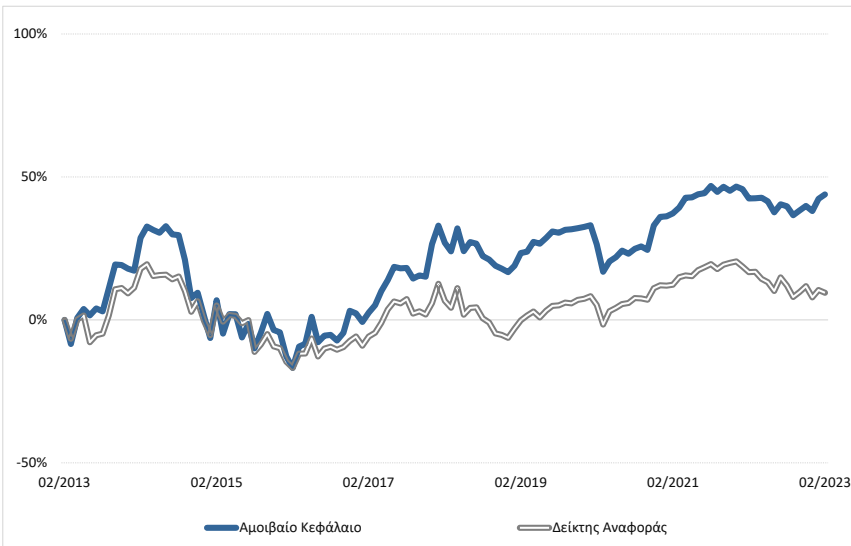
Επενδυτικός σκοπός

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 Index+35% LEB2TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή	Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004, 3/5/2005 έως σήμερα)
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλιτής, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 44.627.252,17
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,8086
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



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 28/02/2023

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	4,22%	1,00%	13,83%	13,34%	43,88%	468,02%	4,41%	2,54%	3,71%	6,40%
Δείκτης Αναφοράς	1,48%	-6,21%	4,07%	2,60%	9,47%	158,96%	1,34%	0,51%	0,91%	3,46%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	27,16%	-14,08%	-5,60%	6,96%	23,68%	-7,78%	13,57%	2,64%	7,80%	-5,83%
Δείκτης Αναφοράς	15,08%	-8,89%	-9,55%	4,56%	12,37%	-11,48%	14,58%	4,39%	7,47%	-10,44%

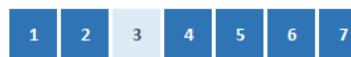
Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,47	0,59	0,66
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,81%	6,28%	6,72%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,15%	7,64%	8,03%
Tracking Error	5,09%	5,44%	4,95%
Information Ratio	1,42	1,79	2,17

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU Index+35% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/09/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% ΒCΕC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

Δείκτης Κινδύνου



← Χαμηλότερος κίνδυνος → Υψηλότερος κίνδυνος

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάσπαση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	31,08%
Διαθέσιμα	24,40%
Ομόλογα	19,34%
Μέσα Χρηματαγοράς	16,92%
Αμοιβαία Χρηματαγοράς	3,92%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,04%
ΛΟΙΠΑ UCITS	0,93%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,38%

Νομισματική Κατανομή

EURO	77,49%
Δολάριο Αμερικής	13,90%
Ιαπωνικό Γιεν	5,16%
Λίρα Αγγλίας	3,02%
Δολάριο Χογκ Κονγκ	0,43%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	11,09%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,11%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,02%
Τεχνολογία	3,61%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,99%
Τηλεπικοινωνίες	1,78%
Πρώτες Ύλες	1,36%
Εκτός Οργανωμένης Αγοράς	0,12%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2,16%
CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1,79%
US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	1,74%
JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	1,74%
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	1,68%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,56%
DUFRY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	1,53%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	1,40%
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	1,31%
US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	1,26%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	16,19%

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 Τατσοῦ 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

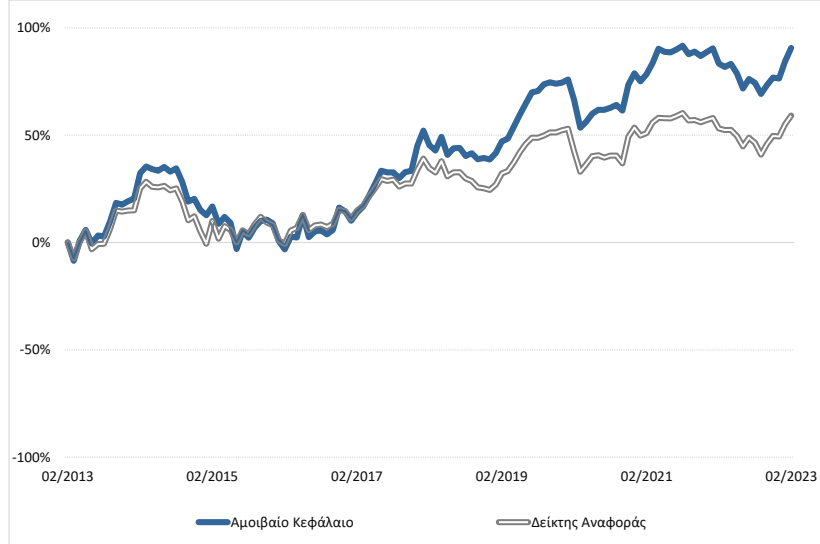
Επενδυτικός σκοπός

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	7/8/2008
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T Index + 40% LEB2TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 19.868.905,03
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 21,0019
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική 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	8,01%	3,97%	14,48%	31,19%	90,59%	128,02%	4,61%	5,58%	6,66%	6,06%
Δείκτης Αναφοράς	6,48%	3,90%	11,55%	18,20%	59,09%	38,62%	3,71%	3,40%	4,75%	2,36%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

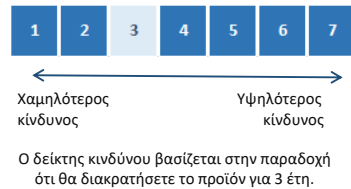
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	30,77%	-3,43%	-5,39%	5,06%	26,76%	-4,36%	25,78%	2,48%	5,56%	-6,52%
Δείκτης Αναφοράς	21,61%	-8,43%	2,75%	6,01%	16,91%	-7,07%	22,33%	0,77%	2,33%	-4,85%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,96	0,81	0,86
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,85%	8,38%	8,07%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,86%	9,88%	8,86%
Tracking Error	2,03%	3,22%	3,01%
Information Ratio	0,04	0,91	4,32

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



Κωδικός ISIN	GRF000067006
Bloomberg	ECONOPA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% LEB2TREU από 01/08/2022. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L έως 31/12/2012. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/03/2010.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	40,85%
Μετοχές	37,20%
Μέσα Χρηματαγοράς	12,44%
Διαθέσιμα	9,51%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,50%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,36%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,29%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,05%
Κοινής Ωφέλειας	3,41%
Τηλεπικοινωνίες	2,26%
Τεχνολογία	1,71%
Ενέργεια	0,63%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,54%
COCA-COLA HBC AG	3,48%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	3,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2,95%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,74%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	17,17%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3,45%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	3,42%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	3,42%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2,99%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	2,91%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	16,19%

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.

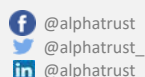
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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 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 Τατσοίου 21, Κηφισιά
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300
Fax: 210.80.89.150
email: info@alphatrust.gr

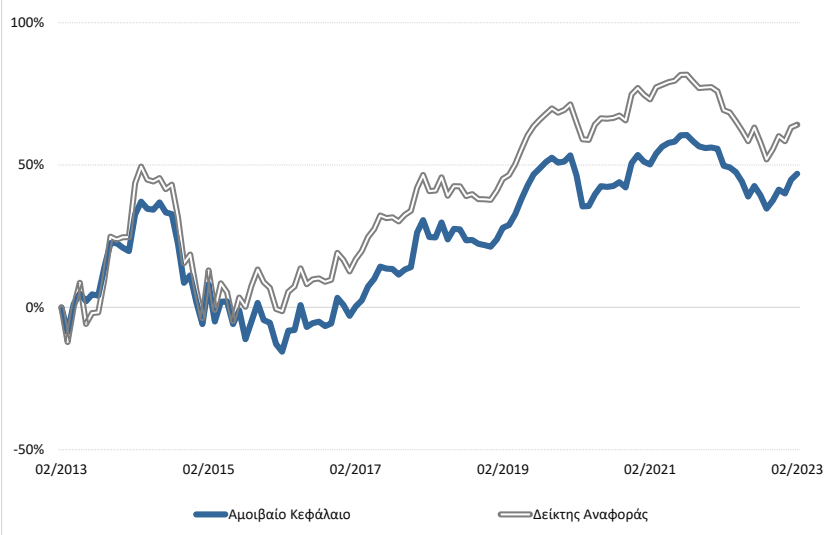


Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιόχο 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% BCEC1T Index + 30% LEB2TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 20.354.640,59
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,2225
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

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	4,97%	-1,86%	0,43%	17,86%	46,96%	32,93%	0,14%	3,34%	3,93%	1,51%	
Δείκτης Αναφοράς	3,64%	-3,01%	-0,51%	16,57%	64,20%	1,63%	-0,17%	3,11%	5,08%	0,09%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

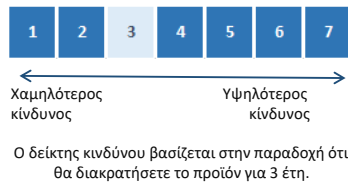
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	30,91%	-15,81%	-7,10%	6,61%	25,24%	-4,00%	24,68%	1,55%	1,69%	-10,35%
Δείκτης Αναφοράς	36,91%	-14,94%	0,73%	9,22%	21,69%	-2,96%	22,91%	4,54%	0,20%	-10,69%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,91	1,01	1,03
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,13%	9,00%	8,03%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,28%	8,69%	7,57%
Tracking Error	2,43%	2,09%	1,99%
Information Ratio	0,48	0,45	0,65

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



Κωδικός ISIN	GRF00066008
Bloomberg	INTLBAL GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% LEB2TREU από 01/08/2022. 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 5-7γ έως 05/03/2010.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	62,13%
Μετοχές	21,89%
Μέσα Χρηματαγοράς	9,72%
Διαθέσιμα	6,26%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	10,44%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,16%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,00%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,30%
Τηλεπικοινωνίες	1,78%
Τεχνολογία	0,55%
Πρώτες Ύλες	0,45%
Κοινή Ωφελεία	0,20%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-2,01%
--------------------------	--------

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,95%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2,73%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2,32%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2,30%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,26%

% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών

12,57%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	8,22%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6,08%
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	4,40%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	4,10%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	3,41%

% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών

26,21%

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 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 Τατσοίου 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

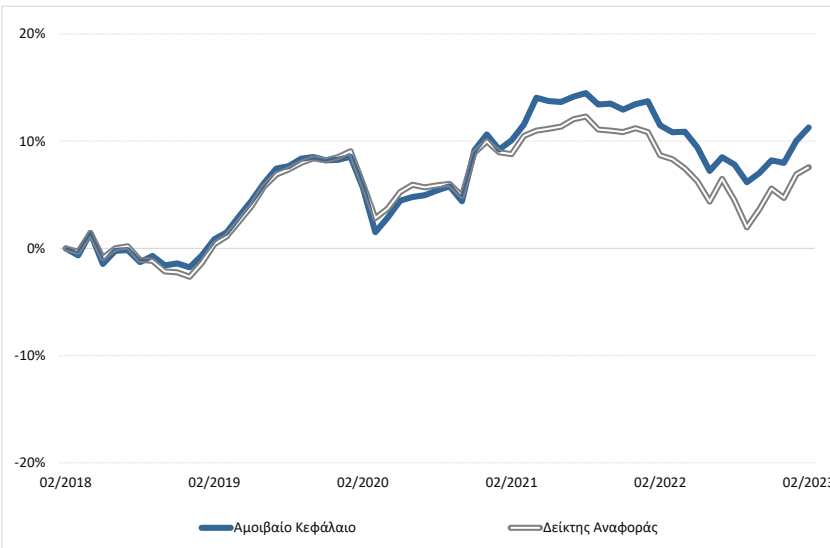
Επενδυτικός σκοπός

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	1/7/2016
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% ΜΧΕΥLC Index + 20% ΒΕGCGA Index + 10% LΒΕΑΤRΕU Index + 55% LΒ2ΤRΕU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 26.920.699,87
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 12,7992
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%

	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	3,05%	-0,18%	5,33%	11,28%	24,26%	1,75%	2,16%	3,69%
Δείκτης Αναφοράς	2,73%	-1,04%	1,44%	7,57%	16,07%	0,48%	1,47%	2,51%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

	Ετήσια Απόδοση					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	12,07%	-2,44%	10,21%	2,19%	2,56%	-4,83%
Δείκτης Αναφοράς	8,48%	-2,97%	11,47%	1,35%	1,10%	-5,84%

Στατιστικοί Δείκτες	1 έτος			3 έτη		5 έτη	
	Beta	0,69	0,82	0,86			
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,09%	4,42%	4,03%				
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,90%	4,95%	4,31%				
Tracking Error	2,03%	1,91%	1,65%				
Information Ratio	0,42	2,04	2,26				

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

← Χαμηλότερος κίνδυνος | Υψηλότερος κίνδυνος →

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

Κωδικός ISIN	GRF000154002
Bloomberg	OCRBFPF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% ΜΧΕΥLC Index + 20% ΒΕGCGA Index + 10% LΒΕΑΤRΕU Index + 55% LΒ2ΤRΕU Index από 01/08/2022. 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SΧ5P + 20% ΒΕGCGA + 10% LΒΕΑΤRΕU + 55% SΒWΜΕU1L έως 29/07/2022. 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SΧ5P + 20% GCGATR + 10% LΒΕΑΤRΕU + 55% SΒWΜΕU1L έως 15/06/2017.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	32,85%
Ομόλογα	31,84%
Διαθέσιμα	19,82%
Μετοχές	15,50%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,68%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,17%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,06%
Κοινής Ωφέλειας	1,58%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	1,37%
Τηλεπικοινωνίες	1,26%
Τεχνολογία	1,16%
Ενέργεια	1,12%
Πρώτες Ύλες	0,10%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,60%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,52%
ΟΤΕ ΑΕ	1,19%
COCA-COLA HBC AG	1,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1,02%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	6,42%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3,71%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2,39%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1,84%
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝΝΑΛΙ 15/09/16-15/10/23	1,83%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	1,69%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	11,47%

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. Εποπεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

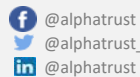
Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 01.08.2008 έως 04.07.2022 και στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 05.07.2022. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.

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
 Τ.Κ. 14561. Ελλάδα
 Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300
 Fax: 210.80.89.150
 email: info@alphatruster.gr



Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

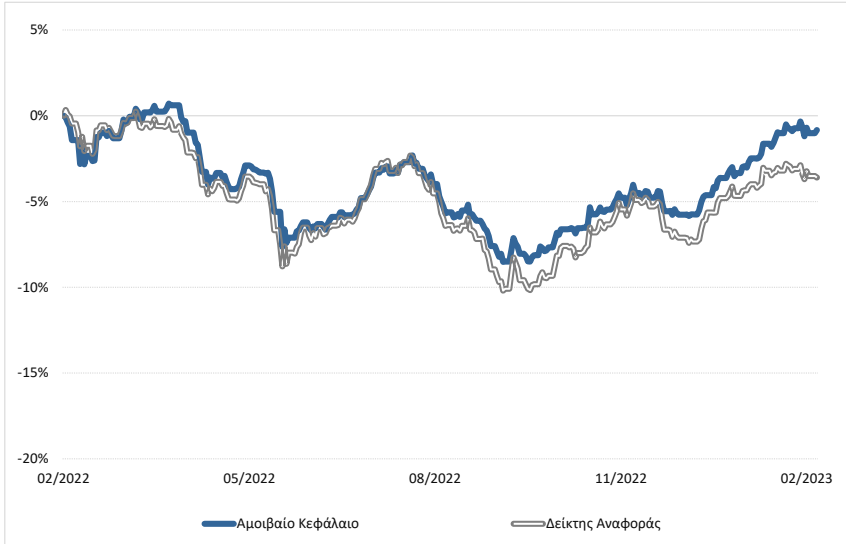
Επενδυτικός σκοπός

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 Νταλιπής, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 7.024.710,41
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 9,8526
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	5,21%	-0,84%	-0,84%	-0,84%
Δείκτης Αναφοράς	4,03%	-3,60%	-3,60%	-3,60%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

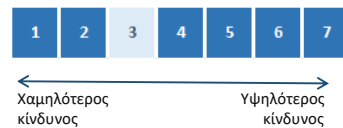
	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-9,65%
Δείκτης Αναφοράς	-10,88%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Beta	0,87
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,27%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,53%
Tracking Error	2,83%
Information Ratio	0,97

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



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

Κωδικός ISIN	GRF000341005
Bloomberg	OCBPFGE GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

*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	47,17%
Μετοχές	31,22%
Διαθέσιμα	14,65%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	4,16%
Μέσα Χρηματαγοράς	2,80%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,23%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,65%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,39%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,03%
Τεχνολογία	2,60%
Ενέργεια	2,52%
Τηλεπικοινωνίες	2,48%
Κοινής Ωφέλειας	2,01%
Πρώτες Ύλες	0,31%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΟΤΕ ΑΕ	1,80%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,79%
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1,73%
COCA-COLA HBC AG	1,68%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	1,53%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	8,53%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΒΡΙΓΑΚΟΕΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3,82%
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2,89%
ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	2,84%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	2,83%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2,82%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	15,21%

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.

Εποπεύεται 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


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

Μηνιαία Ενημέρωση | Απρίλιος 2023

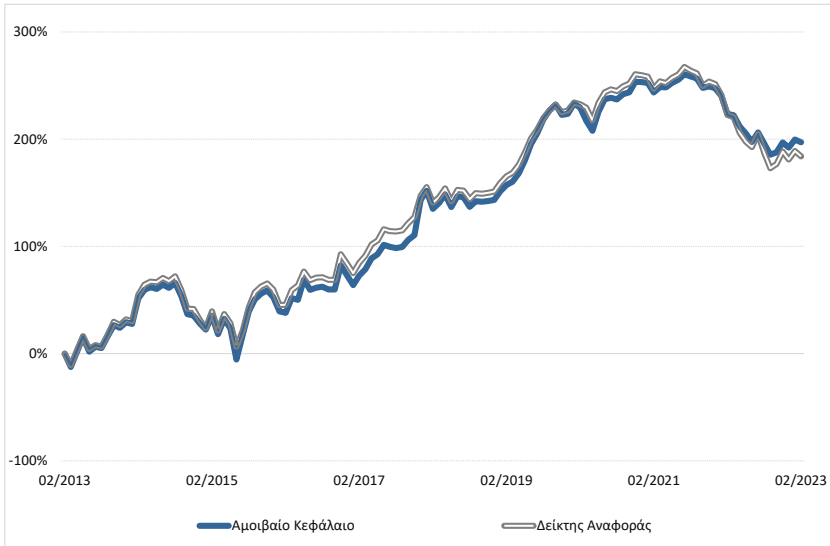
Επενδυτικός σκοπός

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	19/4/1994
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	2 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	BCEC1T Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 1/4/2009)	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 10.142.687,96
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 19,0459
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



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			
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%												
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%												
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%												
		Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,70%	-8,17%	-9,84%	26,42%	197,13%	584,27%	-3,39%	4,80%	11,50%	7,11%	
		Δείκτης Αναφοράς	1,03%	-11,94%	-14,59%	17,94%	184,08%	360,16%	-5,12%	3,35%	11,01%	5,60%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

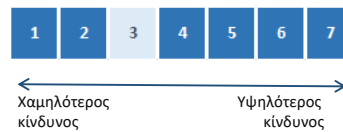
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	43,06%	-0,95%	19,19%	13,37%	40,61%	-0,04%	32,98%	9,17%	-1,62%	-15,94%
Δείκτης Αναφοράς	42,65%	-0,17%	21,44%	15,22%	34,19%	1,59%	30,16%	10,03%	-2,31%	-19,98%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,64	0,99	1,01
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	6,49%	12,15%	10,66%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	9,45%	11,80%	10,09%
Tracking Error	4,07%	3,29%	3,08%
Information Ratio	0,92	1,44	2,75

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 2 έτη.

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: BCEC1T Index από 01/01/2013. SBGR1 Index έως 31/12/2012. SBEUL Index έως 05/03/2010. SBGR13L Index έως 07/03/2007. SBEUL Index έως 3/2000.

Κωδικός ISIN	GRF000062007
Bloomberg	ALTINCO GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	94,75%
Διαθέσιμα	5,15%
Μετοχές	0,11%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια)
(Ομολογιακό Ποσοστό 94,75%)

10-20 έτη	51,37%
<10 έτη	40,41%
>20 έτη	2,96%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ⁽¹⁾	4,72%
Duration (έτη) ⁽¹⁾	4,62

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	10,54%
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	8,04%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	7,07%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6,55%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	5,77%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	37,97%

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

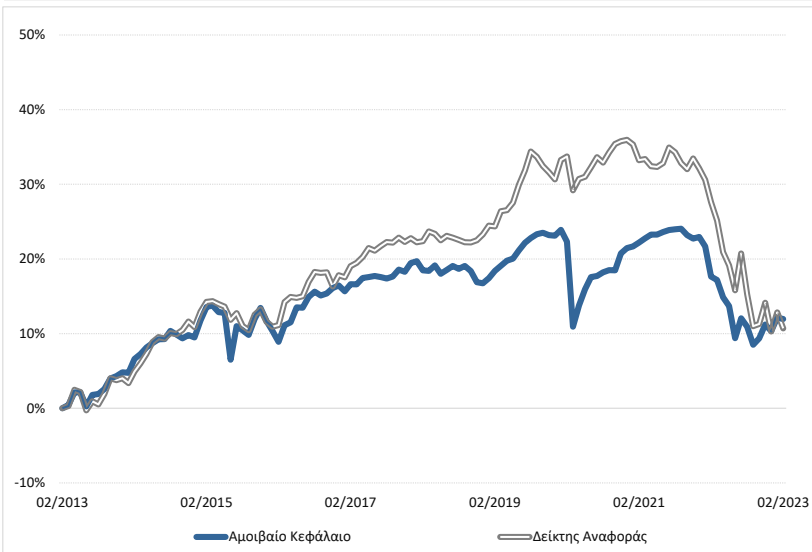
Επενδυτικός σκοπός

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)	11/7/2011
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 3/5/2005)	Δημήτρης Νταλιτζής, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 6.126.857,79
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,0110
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεκόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,75%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης

("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% 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.

Morningstar Rating
Overall (28/02/2023) **★★★★★**
Morningstar Rating™

Κωδικός ISIN GRF000063005

Bloomberg ALTSTBD GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία 28/02/2023

Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	Μέση Ετήσια Απόδοση					Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση			Ακέραια έτη από έναρξη
		1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	3 έτη		5 έτη	10 έτη		
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,45%	-4,86%	-8,47%	-5,51%	11,94%	25,97%	-2,91%	-1,13%	1,13%	2,12%	
Δείκτης Αναφοράς	0,37%	-13,25%	-17,22%	-9,53%	10,71%	25,18%	-6,10%	-1,98%	1,02%	2,06%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	5,80%	4,44%	2,01%	4,28%	2,57%	-2,27%	5,46%	-1,35%	1,24%	-10,26%
Δείκτης Αναφοράς	4,17%	6,60%	0,63%	5,60%	4,21%	0,41%	5,98%	4,05%	-2,82%	-16,52%

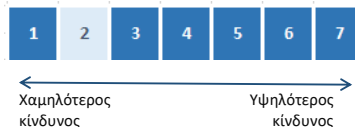
Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,20	0,34	0,32
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,32%	4,21%	3,41%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	7,50%	5,23%	4,38%
Tracking Error	6,69%	5,16%	4,30%
Information Ratio	1,26	1,69	0,94

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 90% BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR (LBEATREU) + 10% BLOOMBERG PAN-EUROPEAN HIGH YIELD INDEX EUR (LP02TREU) από 01/10/2021. LBEATREU έως 30/09/2021. 50% DLJNLVHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

Δείκτης Κινδύνου



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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου

Εταιρικά Ομόλογα	56,29%
Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί	36,10%
Διαθέσιμα	4,99%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	2,61%

Κλαδική Κατανομή

Χρημ. Υπηρεσίες	36,10%
Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες	16,90%
Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά	11,13%
Ενέργεια	7,52%
Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά	7,02%
Εταιρείες Κοινής Ωφελείας	6,67%
Τηλεπικοινωνίες	3,66%
Κρατικά Ομόλογα & Μέσα Χρηματαγοράς	2,61%
Διαφοροποιημένα	2,53%
Τεχνολογίας	0,87%

Νομισματική Κατανομή

EURO	99,10%
Δολάριο ΗΠΑ	0,90%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ⁽¹⁾	5,86%
Duration (έτη) ⁽¹⁾	2,50

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4,55%
STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	3,71%
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3,60%
NBG 08/10/2020-08/10/2026	3,45%
ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	3,13%
NBG 22/11/2022-22/11/2026	2,88%
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2,83%
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2,77%
MERCK 12/12/14-12/12/74	2,73%
OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	2,71%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	32,35%

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@alphatruster.gr

 @alphatruster

 @alphatruster_

 @alphatruster

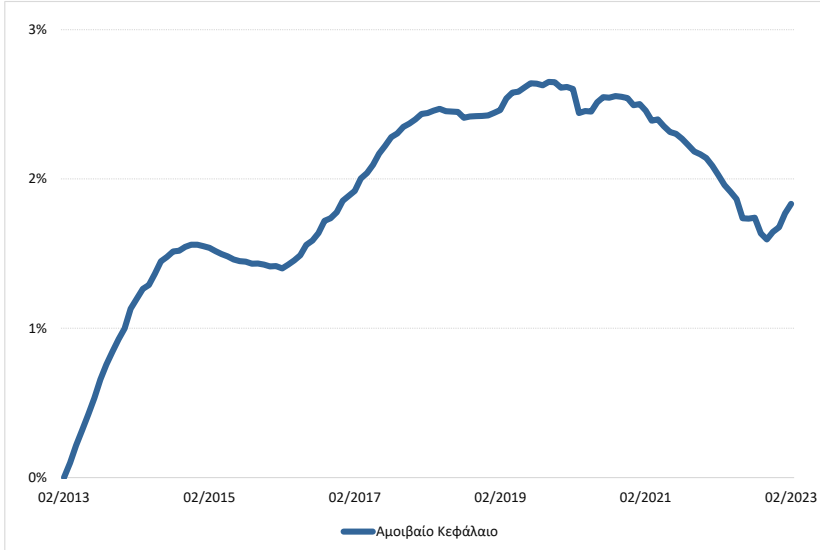
Επενδυτικός σκοπός

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	19/9/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από 15/06/2005)	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 34.667.788,48
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,7514
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Απεικόνιση Αποδόσεων



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	0,15%	-0,19%	-0,75%	-0,59%	1,83%	87,61%	-0,25%	-0,12%	0,18%	2,45%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Ετήσια Απόδοση

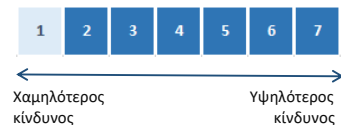
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,18%	0,56%	-0,14%	0,43%	0,53%	0,03%	0,18%	-0,11%	-0,35%	-0,45%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,20%	0,14%	0,12%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/02/2023

Δείκτης Κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 1 έτος.

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000064003
Bloomberg	GENMMFD GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/02/2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	85,81%
Διαθέσιμα	14,19%

Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου
(εκτός Διαθεσίμων)

Ελλάδα	29,58%
Ιταλία	15,75%
Γαλλία	14,35%
Ισπανία	12,99%
Γερμανία	6,86%
Βέλγιο	4,84%
Ολλανδία	1,44%

Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

BUONI ORDINARI T-BILL 28/09/2022-31/03/2023	10,08%
ΕΓΕΔ 09/01/2023-11/04/2023	8,91%
SPAIN LETRAS T-BILL 07/05/2022-07/07/2023	8,56%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 26/09/2022-08/03/2023	5,77%
ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	5,75%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	39,07%

Σημαντική Σημείωση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει άνω του 50% των περιουσιακών του στοιχείων σε έντοκα γραμμάτια και λουπιά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από τις εθνικές διοικήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (περιλαμβανομένης της Ελλάδας).




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
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 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.



© 2023 Morningstar, Inc. 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 ζημιές 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 28/02/2023



alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια
Μηνιαία Ενημέρωση

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](https://www.facebook.com/AlphaTrust.gr)

 [@AlphaTrust_](https://www.twitter.com/AlphaTrust)

 [Alpha Trust](https://www.linkedin.com/company/AlphaTrust)

