

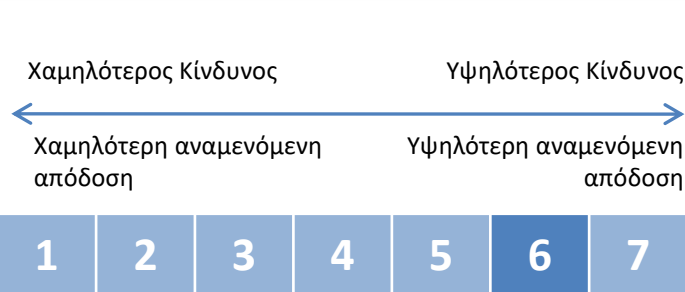
## ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - Κατηγορία Μεριδίων Ι (Institutional Share Class)

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
 ISIN: GRF000302007

### Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.
- Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που πληρούν τα κριτήρια της επενδυτικής στρατηγικής του διαχειριστή. Η επιλογή των μετοχικών τίτλων γίνεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της εκάστοτε εταιρείας, τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής της, τη σχετική (με τον κλάδο ή την αγορά) χρηματιστηριακή της αποτίμηση, καθώς και τη δυνατότητα υψηλής μερισματικής απόδοσης.
- Η επενδυτική πολιτική του Α/Κ βασίζεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και λιγότερο σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και συχνές μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού.
- Η συχνότητα εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, τις μεταβολές στα θεμελιώδη μεγέθη των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και το μέγεθος και τη συχνότητα εισροών – εκροών στο Α/Κ.
- Η επενδυτική πολιτική αποβλέπει στην μακροπρόθεσμη αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση η οποία επιτυγχάνεται τόσο με την πραγματοποίηση κεφαλαιακών κερδών όσο και με την είσπραξη εσόδων με την μορφή μερισμάτων.
- Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να κάνει χρήση τεχνικών, όπως αντιστάθμιση κινδύνων, εκμετάλλευση διαφορών (arbitrage) ή μόχλευση που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοσή του.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.
- Δείκτης αναφοράς: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.  
 Η απόδοση του Α/Κ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performance fee”).
- Η ALPHA TRUST ασκεί ενεργητική διαχείριση του Α/Κ και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς.
- Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.
- Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
- Η κατηγορία μεριδίων Ι του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές ήτοι σε πιστωτικά ιδρύματα, εσωτερικού και εξωτερικού, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, που διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), χωρίς βέβαια να υπάρχει χρονική δέσμευση, οι οποίοι αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η χρηματιστηριακή αγορά καθώς και τον κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου αλλά και να έχουν σημαντικές υπεραξίες. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

### Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο διακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων του Α/Κ.<sup>σημ.</sup>
- Η χρήση ιστορικών δεδομένων ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Α/Κ.
- Η τρέχουσα κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
- Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 6 ενδέχεται να παρουσιάσουν έως και πολύ υψηλές διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

- Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του Α/Κ που δε λαμβάνονται υπόψη πλήρως από τον δείκτη:

Οι κύριες τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέτριας προς υψηλής εμπορευσιμότητας, συνεπώς διατρέχει μεσαίο κίνδυνο ρευστότητας, χαμηλό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και υψηλό κίνδυνο κράτους.

Ο κίνδυνος ενεργητικής διαχείρισης είναι υψηλός καθώς οι επιλογές του Α/Κ διαφοροποιούνται από τον δείκτη αναφοράς του.

Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά στο προσωπικό και στα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του Α/Κ.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για το Α/Κ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος αντισυμβαλλομένος του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

<sup>σημ.:</sup> Λόγω ανεπάρκειας ιστορικών στοιχείων, για την κάλυψη της απαραίτητης πενταετίας, χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ, δεδομένου ότι η κατηγορία μεριδίων Ι ενεργοποιήθηκε την 01/10/2018.

## Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

### Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	0,00%
Προμήθεια εξαγοράς	0,00%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

### Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	1,25%
------------------------	-------

### Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

#### Αμοιβή απόδοσης

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Αμοιβή απόδοσης για το 2021: 2,610% επί του μέσου ετήσιου ενεργητικού.

Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

Το ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής ανέρχεται σε € 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο.

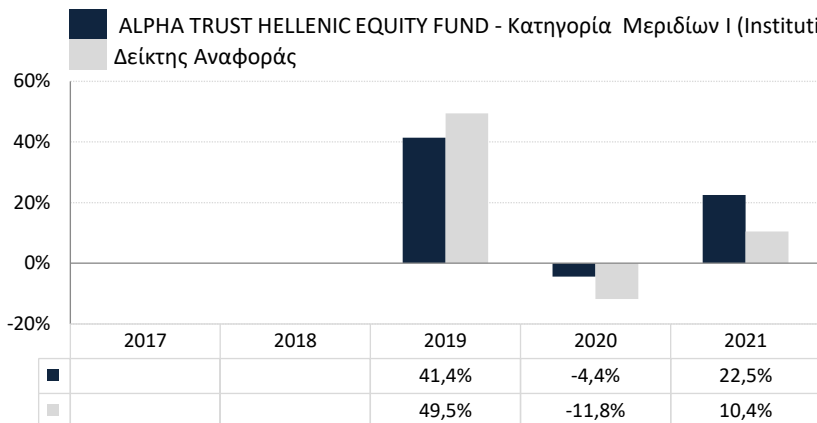
Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2021 και των αναμενόμενων επιβαρύνσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- την αμοιβή απόδοσης
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ.34-39-992. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.*

## Παρελθούσες Αποδόσεις



- Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.
- Η ALPHA TRUST ασκεί ενεργητική διαχείριση του Α/Κ και δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς, κατά συνέπεια η απόδοση του Α/Κ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με αυτόν.
- Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ: 1995, έτος ενεργοποίησης κατηγορίας μεριδίων Ι: 2018
- Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ

## Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από 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 (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.alphatrust.gr>.

Η ALPHA TRUST μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή.

Η ALPHA TRUST μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.

Τα μερίδια του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: **Κατηγορία μεριδίων R** η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς και **Κατηγορία μεριδίων Ι**, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

Το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την 21.02.2022.