

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	25/11/2010
(τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή	Κρις Αίσωπος
(από 29/12/2017)	

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€10.419.050,82
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,7726
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%

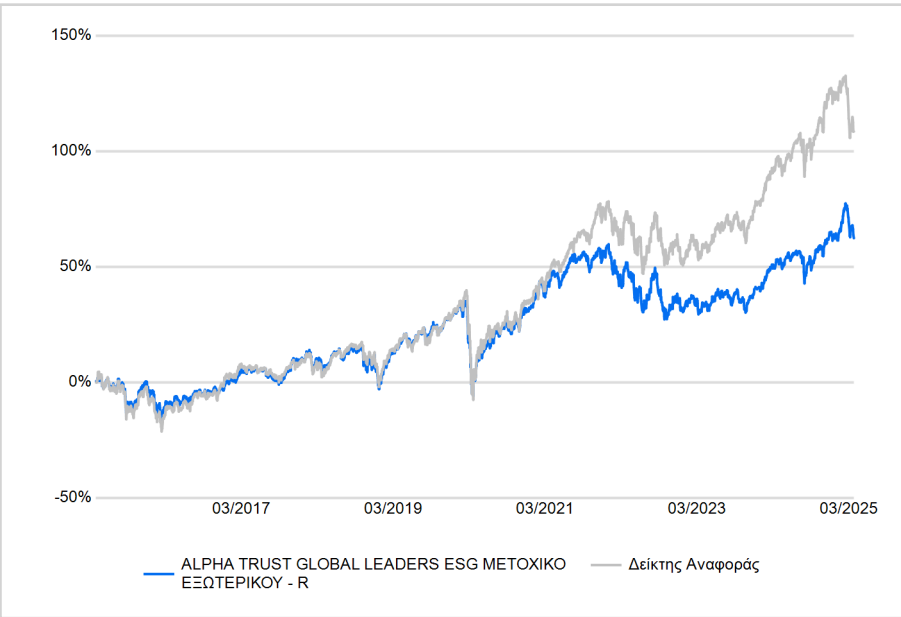
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε 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	31/03/2025

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	-0,25%	5,99%	8,59%	57,03%	62,37%	119,07%	2,78%	9,44%	4,96%	5,76%
Δείκτης Αναφοράς	-6,19%	5,53%	22,42%	98,95%	108,56%	241,90%	6,97%	14,74%	7,62%	9,17%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/03/2025

Ετήσια απόδοση

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	10,79%	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%	2,68%	18,92%	-17,53%	7,95%	15,31%
Δείκτης Αναφοράς	7,04%	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%	4,64%	29,26%	-14,19%	17,64%	24,81%

Στατιστικοί Δείκτες

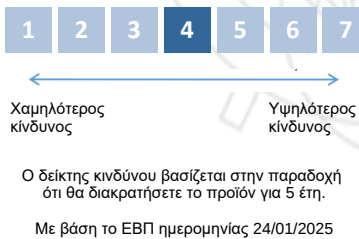
	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,72	0,78	0,75
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	11,23%	12,68%	12,78%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	13,20%	14,19%	14,80%
Tracking Error	7,10%	6,89%	7,46%
Information Ratio	0,06	-2,01	-5,62

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/03/2025

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR Index 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 παραπέμπετε.

Δείκτης Κινδύνου



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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 24/01/2025

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	87,88%
Διαθέσιμα	12,12%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	43,22%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	9,77%
ΙΑΠΩΝΙΑ	9,33%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	8,70%
ΓΑΛΛΙΑ	5,81%
ΕΛΒΕΤΙΑ	4,24%
ΣΟΥΗΔΙΑ	2,44%
ΒΕΛΓΙΟ	2,38%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	1,98%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 87,88%)	
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	26,50%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,90%
Τεχνολογία	13,65%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	12,40%
Τηλεπικοινωνίες	10,73%
Ενέργεια	3,47%
Πρώτες Ύλες	2,29%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,28%
Κοινής Ωφελείας	1,67%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

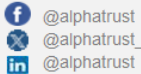
(Μετοχικό Ποσοστό 87,88%)	
NESTLE SA	4,24%
ASTRAZENECA PLC	3,79%
GE AEROSPACE	3,00%
ALPHABET INC	2,86%
UBER TECHNOLOGIES INC	2,79%
ADOBE INC	2,70%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,67%
BYD CO LTD H	2,66%
JOHNSON & JOHNSON	2,57%
ELI LILLY & CO	2,44%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	29,73%

Σχόλιο Διαχειριστή

Αλλαγή σκηνικού, συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, αποτυπώθηκε στα κύρια διεθνή χρηματιστήρια, με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει απώλειες -4,6% (\$), ενώ αντίθετα η Ευρώπη κινήθηκε θετικά (STOXX 600 +5,2% (€)) καθώς και η Ασία (MSCI Asia ex Japan +1,4% (\$)). Απώλειες και για την Ιαπωνία (-10% (JPY)), που μετριάστηκαν όμως από την ενίσχυση του γιεν.
Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορική αβεβαιότητα και δημοσιονομικοί περιορισμοί θα συνεχίσουν να επηρεάζουν. Η αγωνία παραμένει για το πακέτο δασμών που θα ανακοινωθεί από τις Η.Π.Α., στις αρχές Απριλίου, ενώ ήδη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από πλευράς Αμερικής δεν έχουν έμπρακτα αποτελέσματα. Με αυτά τα δεδομένα οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, σκιαγραφείται επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2025.
Χρηματιστηριακά έχουν διαμορφωθεί εστίες με υποσχόμενες θετικές αποδόσεις, όπως οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και οι εταιρείες αμυντικών δαπανών και παράλληλα καταγράφεται μια μεταστροφή από τις εταιρείες ανάπτυξης σε εταιρείες αξίας. Σε επίπεδο κλάδων, ξεχώρισε ο τραπεζικός, η ενέργεια, κομμάτι του βιομηχανικού κλάδου, και οι εταιρείες Κοινής Ωφελείας. Αντίθετα ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε τις σημαντικότερες απώλειες.
Εν ολίγοις το 2025 θα είναι ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για τις οικονομίες ή/και τις εταιρείες που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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



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 (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα Ι «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» των ενημερωτικών δελτίων, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

Ως «Έναρξη» νοείται η ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενεργοποίησης τυχόν κατηγορίας μεριδίων του.

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

