# ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

alphatrust

## ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

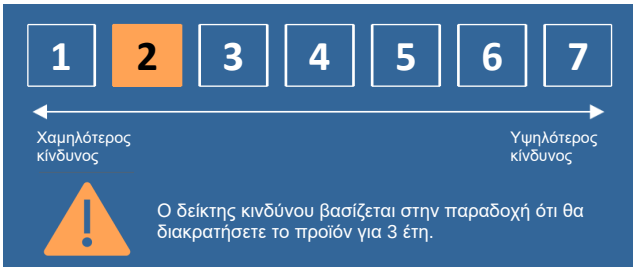
## ΠΡΟΪΟΝ

**Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class) ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund**
**ISIN:** GRF000065000
**Παραγωγός του προϊόντος:** ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στο εξής ALPHA TRUST, **μέλος του Ομίλου ALPHA BANK,** www.alphatrust.gr
**Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες:** +30 210.62.89.100
Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ALPHA TRUST σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών.
Το A/K Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class) ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η ALPHA TRUST, εταιρεία διαχειριστής του παρόντος ΟΣΕΚΑ, έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και υπόκειται σε έλεγχο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
**Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών:** 21/07/2026

## ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;

**Τύπος:** Αυτό το Επενδυτικό Προϊόν είναι κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST. Η λειτουργία του A/K διέπεται από τον νόμο 4099-2012 όπως ισχύει, και από τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και νομοθεσία αμέσου εφαρμογής (Κανονισμούς) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις ΑΕΔΑΚ.
**Διάρκεια:** Το παρόν προϊόν έχει αόριστη διάρκεια. Ωστόσο, ο παραγωγός του προϊόντος, δεν αποκλείεται να αποφασίσει τη λύση του υπό ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 9 του Ν.4099/2012.
**Στόχοι:** Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.Το ενεργητικό του A/K θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιρειών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του A/K ανά ημερολογιακό τρίμηνο θα επενδύεται κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε μετοχές και κατ' ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε χρεωστικούς τίτλους. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν θα υπερβαίνει το 65% του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Η επενδυτική πολιτική του A/K βασίζεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και λιγότερο σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και συχνές μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού. Επίσης το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου είτε για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Η χρήση παραγώγων δύναται να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του A/K είτε θετικά είτε αρνητικά.Η συχνότητα εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του A/K εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, τις μεταβολές στα θεμελιώδη μεγέθη των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και το μέγεθος και την συχνότητα εισροών-εκροών στο A/K.Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται.Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του.Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα.
Δείκτης Αναφοράς: 30% MSCI AC World Index Daily Price EUR (NDEEWPR) + 35% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (LBEATREU) + 35% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (LEB2TREU)
Η απόδοση του A/K 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 A/K και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς.
**Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής:** Το ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια. Αν και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά στην αποεπένδυση, το A/K απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους επένδυσης σε ομολογίες και μετοχές. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.
**Άλλες πληροφορίες για το προϊόν:** Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες για το A/K, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών κατηγοριών μεριδίων του, μπορούν να αντληθούν από το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τον κανονισμό, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων του A/K, 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.

## ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;




**Δείκτης Κινδύνου**

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως κατηγορίας 2 από 7, η οποία είναι χαμηλή κατηγορία κινδύνου, καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν χαμηλές διακυμάνσεις στο μέλλον, σε κακές συνθήκες αγοράς, λόγω των παραγόντων που επηρεάζουν το προϊόν, ενώ συνθήκες πιστωτικού κινδύνου στις αγορές είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του προϊόντος να σας πληρώσει.
Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου υπολογίζεται βάσει ιστορικών αποδόσεων και ενσωματώνει τους κινδύνους στους οποίους οφείλεται η παρελθοντική διακύμανση των τιμών. Ως εκ τούτου, δεν ενσωματώνει κινδύνους για γεγονότα που δεν έχουν επέλθει ή που ο πιθανός αντίκτυπος των οποίων θα μπορούσε να είναι σημαντικότερος στο μέλλον. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι:
Ο λειτουργικός, δηλαδή, ζημιές λόγω αστοχίας των συστημάτων, κυβερνοεπίθεσης, ανθρώπινου λάθους ή παράλειψης, συμπεριλαμβανομένου του νομικού κινδύνου και του κινδύνου αστοχιών τρίτων μερών κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Ο κίνδυνος ρευστότητας, ήτοι η αδυναμία ρευστοποίησης ικανού μέρους του θέσεων για την ικανοποίηση ενός ασυνήθιστα μεγάλου πλήθους αιτημάτων εξαγορών, υπό ακραίες συνθήκες στις αγορές, χωρίς σημαντικές απώλειες και ταυτόχρονα διατηρώντας τη δομή του χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος συγκέντρωσης επενδύσεων λόγω υψηλής εξάρτησης από ένα ή περισσότερους εκδότες. Ο κίνδυνος βιωσιμότητας, λόγω γεγονότος ή περίστασης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης. Ο πιστωτικός, ήτοι, η αθέτηση ή μερική αθέτηση των όρων των ομολόγων από την πλευρά του εκδότη. Ο κίνδυνος παραγώγων, όταν η Εταιρεία Διαχείρισης αποφασίζει να κάνει χρήση αυτών.

## ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;

**Σενάρια Επιδόσεων**

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χείριστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

| Παράδειγμα Επένδυσης EUR 10.000 εφάπαξ Σενάρια Επιδόσεων | Αν ρευστοποιήσετε μετά από: | 1 έτος | 3 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης) |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστη Επίδοση | Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη επίδοση και ο επενδυτής ενδέχεται να χάσει μέρος ή το σύνολο του επενδεδυμένου ποσού. | | |
| Σενάριο Ακραίων καταστάσεων | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη | 7.650 € | 8.100 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτους | -23,5% | -6,8% |
| Δυσμενές Σενάριο | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη | 8.970 € | 10.250 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτους | -10,3% | 0,8% |
| Μετριοπαθές Σενάριο | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη | 10.640 € | 11.460 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτους | 6,4% | 4,6% |
| Ευνοϊκό Σενάριο | Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον τα κόστη | 12.730 € | 14.280 € |
| | Μέση απόδοση κάθε έτους | 27,3% | 12,6% |

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει πόσα χρήματα ενδέχεται να σας επιστραφούν σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Ιανουάριος 2018 - Ιανουάριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Μάιος 2017 - Μάιος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη). Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Ιούλιος 2023 - Ιούλιος 2024 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Νοέμβριος 2020 - Νοέμβριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη). Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση στο διάστημα Ιούλιος 2016 - Ιούλιος 2017 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και στο διάστημα Σεπτέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2019 (εάν εξαγοράσετε μετά από 3 έτη).Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στο σύμβουλο ή το διανομέα σας.Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπ' όψιν την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο θα σας επιστραφεί.

## ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ Η ALPHA TRUST ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Τα περιουσιακά στοιχεία του προϊόντος φυλάσσονται στο Θεματοφύλακά του, ο οποίος διασφαλίζει ότι τηρούνται χωριστά από τα δικά του και των λοιπών πελατών του. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Παραγωγού, τα περιουσιακά στοιχεία του προϊόντος τα οποία κατέχονται από το Θεματοφύλακα, δεν θα επηρεάζονται. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα, υπάρχει ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας για τον επενδυτή που περιορίζεται στο νομικό διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του Θεματοφύλακα από εκείνα του προϊόντος. Δεν υφίσταται σχήμα αποζημίωσης επενδυτών ή εγγύησης που θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο ή μέρος της τυχόν ζημίας.

## ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

**Κόστος με την πάροδο του χρόνου:**

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος, και τις αποδόσεις του προϊόντος, όπως περιγράφονται πιο κάτω. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους διακράτησης.

Υποθέσαμε τα εξής:

– Για το πρώτο έτος έχουμε υποθέσει 0% απόδοση. Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο

– Επενδύονται 10.000 EUR εφάπαξ

| Επένδυση EUR 10.000 | Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος | Εάν ρευστοποιήσετε μετά από 3 έτη (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης) |
|---|---|---|
| Συνολικό κόστος | 301 € | 896 € |
| Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*) | 3,0% κάθε έτος | 2,9% κάθε έτος |

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 7,6% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 4,6% μετά την αφαίρεση του κόστους.

## ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

**Σύνθεση του κόστους**

| Εφάπαξ Κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση | | Εάν ρευστοποιήσετε έπειτα από 1 έτος |
|---|---|---|
| **Κόστος εισόδου** | 0,3% του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυση. Αυτό είναι το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε και μπορεί να πληρώσετε λιγότερα. | 30 € |
| **Κόστος αποχώρησης** | 0,0% της αξίας της επένδυσής σας. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσή σας στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. | 0 € |
| **Τρέχον Κόστος (λαμβάνεται σε ετήσια βάση)** | | |
| **Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος** | 2,0% της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. | 201 € |
| **Κόστος συναλλαγής** | 0,1% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε. | 5 € |
| **Πρόσθετο Κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις** | | |
| **Αμοιβές επιδόσεων** | 0,7% της επένδυσής σας ανά έτος. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της επένδυσής σας. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους ανωτέρω περιλαμβάνει το μέσο όρο των 5 τελευταίων ετών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις αμοιβές επιδόσεων υπάρχουν στο Ενημερωτικό Δελτίο του προϊόντος. | 66 € |

## ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ;

**Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης: 3 έτη**

Παρότι το επενδυτικό προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης και οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν -κατόπιν αιτήσεώς τους- την επένδυσή τους όποτε επιθυμούν, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης που προτείνεται είναι τα 3 έτη δεδομένης της φύσης των επενδύσεων και του στόχου του παρόντος προϊόντος. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την επένδυσή τους, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν το ενδεχόμενο χρέωσης προμήθειας εξαγοράς, κατά τους όρους του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

## ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Αν έχετε κάποια καταγγελία σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παραγωγού του προϊόντος ή του προσώπου που είναι σύμβουλος ή διανομέας για το προϊόν, μπορείτε να την υποβάλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν εγγράφως: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά Email:info@alphatrust.gr

## ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα μερίδια του ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία μεριδίων R η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς και Κατηγορία μεριδίων I, 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. 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. Οι υπολογισμοί προηγούμενων σεναρίων επιδόσεων θα δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση και θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις για τα τελευταία 10 έτη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr.