

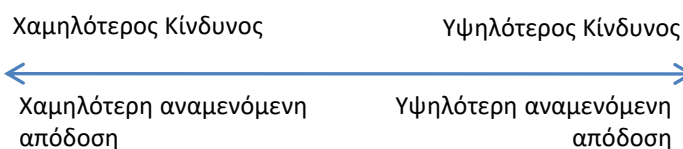
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)

Εταιρεία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
ISIN: GRF000062007

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού είναι να προσφέρει στους μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.
- Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων εσωτερικού (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου) και εταιρικών ομολόγων εσωτερικού (εκδότες με έδρα ή κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα) σε Ευρώ. Ο βαθμός της πιστοληπτικής ικανότητας των εκδοτών από τους κύριους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Standard and Poors, Moodys, Fitch) δύναται να είναι κατώτερος από BBB-.
- Δευτερευόντως, το Α/Κ μπορεί να επενδύσει σε κρατικά, υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Το Α/Κ δύναται να επενδύει σε ομολογιακούς τίτλους μικρής, μεσαίας και μεγάλης διάρκειας καθώς και σε διηνεκείς τίτλους.
- Το Α/Κ δύναται επίσης να επενδύει και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα σκοπεύοντας κυρίως στην αντιστάθμιση κινδύνου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο βαθμό αφορούν κυρίως την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου και δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοσή του.
- Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ αναμένεται να έχει μικρή επίδραση στην απόδοση του Α/Κ.
- Δείκτης αναφοράς: BLOOMBERG BARCLAYS GREECE GOVT ALL BONDS TOTAL RETURN (BCEC1T)
Η απόδοση του Α/Κ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.
- 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.
- Το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών, οι οποίοι επιζητούν τη δημιουργία εισοδήματος και υπεραξιών που προσφέρουν τα ομόλογα εσωτερικού. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 2 ετών.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο διακυμάνσεων των ιστορικών αποδόσεων του Α/Κ.
- 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 5 ενδέχεται να παρουσιάσουν μέτριες έως υψηλές διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

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

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου, διατρέχοντας συνεπώς υψηλό κίνδυνο κράτους, πιστωτικό και ρευστότητας καθώς και μεσαίο κίνδυνο πληθωρισμού.

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 αντισυμβαλλόμενός του δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.

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	έως 0,30%
Προμήθεια εξαγοράς	έως 0,25%

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	1,11%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	Καμία
-----------------	-------

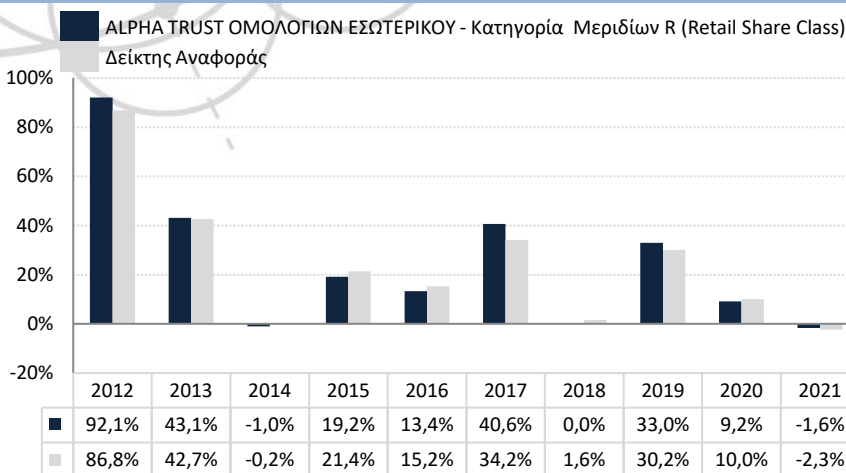
Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. 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 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.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις 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



Σημ.: Ιστορικό δείκτη αναφοράς: SBGRL έως 31/12/2012, ΒCEC1T από 1/1/2013.

- 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: 1994
- 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 (Τατοΐου 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 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: **Κατηγορία μεριδίων R** η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιας 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>.

Το Α/Κ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 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.