

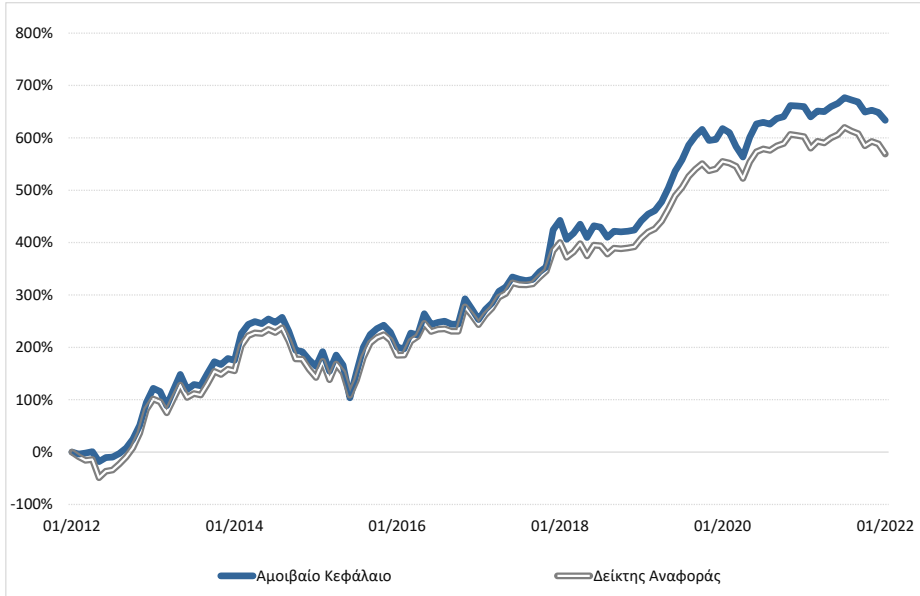
Επενδυτικός σκοπός

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 Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 13.014.016,32
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 21,8294
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	-2,01%	-3,41%	35,43%	107,78%	633,68%	695,38%	10,64%	15,75%	22,05%	7,98%				
Δείκτης Αναφοράς	-2,81%	-4,71%	31,65%	94,93%	569,21%	456,98%	9,60%	14,28%	20,94%	6,57%				

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2022

Ετήσια Απόδοση

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	92,06%	43,06%	-0,95%	19,19%	13,37%	40,61%	-0,04%	32,98%	9,17%	-1,62%
Δείκτης Αναφοράς	86,82%	42,65%	-0,17%	21,44%	15,22%	34,19%	1,59%	30,16%	10,03%	-2,31%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,79	1,10	1,03
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,71%	12,25%	11,79%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,58%	10,83%	10,38%
Tracking Error	1,33%	2,98%	4,95%
Information Ratio	0,97	1,27	2,59

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2022

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος	Υψηλότερος Κίνδυνος					
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση	Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση					
1	2	3	4	5	6	7

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013.

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	96,41%
Διαθέσιμα	3,51%
Μετοχές	0,08%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια)

(Ομολογιακό Ποσοστό 96,41%)

10-20 έτη	51,99%
<10 έτη	35,63%
>20 έτη	8,78%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ⁽¹⁾	2,10%
Duration (έτη) ⁽¹⁾	6,41

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

(Ομολογιακό Ποσοστό 96,41%)

Ba3	64,10%
B3	6,70%
Caa1	5,62%
BB	4,35%
Caa2	3,63%
BB-	2,60%
Ca	0,86%
-	8,56%

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	10,08%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	7,91%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	7,38%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	7,07%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6,42%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	38,87%

Σημαντική Σημείωση: Για το A/K 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 1η Αυγούστου 2008.

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@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 "Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές" (ΚΙΙD) 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 «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 <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 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.