

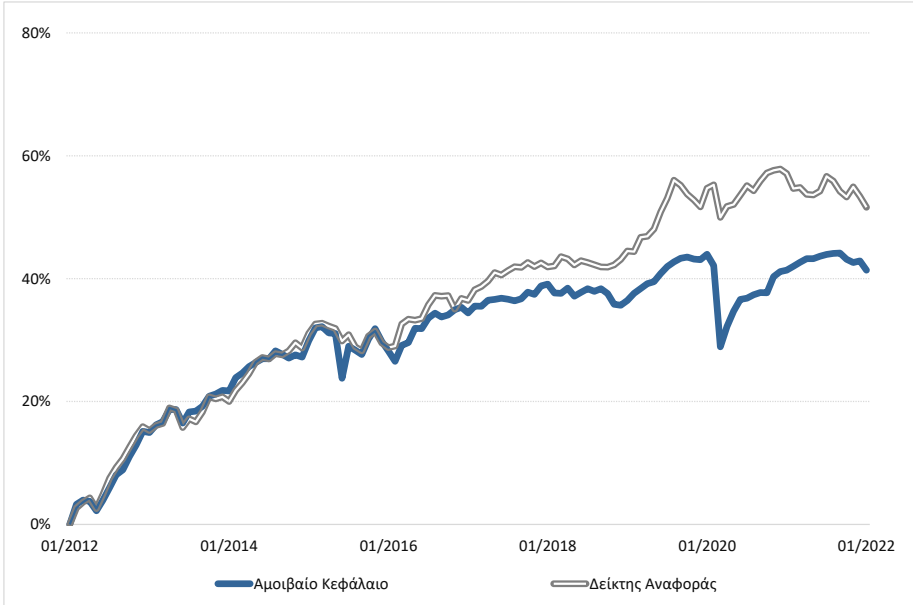
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

| | |
|---|---|
| Νομική Μορφή | ΟΣΕΚΑ |
| Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας) | 11/7/2011 |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 3 έτη + |
| Κατηγορία | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ |
| Δείκτης Αναφοράς | 90% LBEATREU Index + 10% LPO2TREU Index * |
| Όνομα Διαχειριστή (από 3/5/2005) | Δημήτρης Νταλιτής, CFA |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | € 6.560.314,13 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | € 5,4462 |
| Νόμισμα Αναφοράς | Ευρώ |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,75%

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.

Morningstar Rating
Overall (31/01/2022)

Κωδικός ISIN GRF000063005

Bloomberg ALTSTBD GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar

Στοιχεία 31/01/2022

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 | |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | -1,05% | 0,00% | 3,62% | 5,19% | 41,39% | 41,39% | 1,19% | 1,02% | 3,52% | 3,52% | |
| Δείκτης Αναφοράς | -1,16% | -3,50% | 4,92% | 11,10% | 51,62% | 51,62% | 1,61% | 2,13% | 4,25% | 4,25% | |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2022

Ετήσια Απόδοση

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 20,96% | 5,80% | 4,44% | 2,01% | 4,28% | 2,57% | -2,27% | 5,46% | -1,35% | 1,24% |
| Δείκτης Αναφοράς | 22,30% | 4,17% | 6,60% | 0,63% | 5,60% | 4,21% | 0,41% | 5,98% | 4,05% | -2,82% |

Στατιστικοί Δείκτες

| | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|
| Beta | 0,18 | 0,51 | 0,49 |
| Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 1,10% | 3,77% | 3,11% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς | 2,84% | 3,33% | 2,83% |
| Tracking Error | 2,54% | 3,74% | 3,14% |
| Information Ratio | 1,38 | -0,35 | -1,88 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2022

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 90% BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR (LBEATREU) + 10% BLOOMBERG PAN-EUROPEAN HIGH YIELD INDEX EUR (LPO2TREU) από 01/10/2021. LBEATREU έως 30/09/2021. 50% DLJNLVHE+10% JPMTHU+10% JPMTPPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση



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

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Εταιρικά Ομόλογα | 53,82% |
| Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί | 28,46% |
| Διαθέσιμα | 10,30% |
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 7,42% |

Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

| | |
|--------------------|--------|
| Aaa | 0,81% |
| A3 | 3,18% |
| Baa1 , Baa2 , Baa3 | 17,61% |
| Ba1 , Ba2 , Ba3 | 14,37% |
| B1, B3 | 13,89% |
| BB, BB- | 10,59% |
| Caa1, Caa2 | 10,85% |
| Ca | 1,75% |
| - | 16,64% |

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

Κλαδική Κατανομή

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Χρημ. Υπηρεσίες | 28,46% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες | 15,89% |
| Εταιρείες Κοινής Ωφελείας | 8,54% |
| Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά | 8,30% |
| Ενέργεια | 7,99% |
| Κρατικά Ομόλογα & Μέσα Χρηματαγοράς | 7,42% |
| Τηλεπικοινωνίες | 4,13% |
| Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά | 3,75% |
| Διαφοροποιημένα | 2,65% |
| Πρώτες Ύλες | 1,75% |
| Τεχνολογίας | 0,81% |

Νομισματική Κατανομή

| | |
|-------------|--------|
| EURO | 99,19% |
| Δολάριο ΗΠΑ | 0,81% |

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

| | |
|----------------------------------|-------|
| Yield to maturity ⁽¹⁾ | 2,58% |
| Duration (έτη) ⁽¹⁾ | 3,27 |

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

| | |
|---|---------------|
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 | 4,47% |
| TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 | 3,58% |
| NBG 08/10/2020-08/10/2026 | 3,51% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049 | 3,45% |
| PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 | 3,10% |
| MERCK 12/12/14-12/12/74 | 2,86% |
| PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 | 2,85% |
| OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026 | 2,77% |
| MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026 | 2,65% |
| ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 | 2,57% |
| % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών | 31,81% |

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 Τατσοῦ 21, Κηφισιά


Τ.Κ. 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" (ΚΙΙΔ) 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.



© 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

Η Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή www.morningstar.com
Στοιχεία 31/01/2022